

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2019	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	127		805.116,67	
01/01/2019	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	127			805.116,67
01/01/2019	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício de 2018.	128		157.485,57	
01/01/2019	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2018.	128			157.485,57
	Total do dia				962.602,24	962.602,24
02/01/2019	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2019.	1		1.180.856,14	
02/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2019.	1			1.180.856,14
02/01/2019	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2019.	2		273.278,29	
02/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2019.	2			273.278,29
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2019.	3		22.986,91	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2019.	3			22.986,91
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2019.	4		78.156,82	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2019.	4			78.156,82
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2019.	5		7.750,12	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2019.	5			7.750,12
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	Dotação orçamentária no exercício 2019.	6		400,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	Dotação orçamentária no exercício 2019.	6			400,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Dotação orçamentária no exercício 2019.	7		500,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Dotação orçamentária no exercício 2019.	7			500,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2019.	8		650,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2019.	8			650,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2019.	9		3.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2019.	9			3.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2019.	10		650,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2019.	10			650,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	11		1.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	11			1.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2019.	12		9.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2019.	12			9.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2019.	13		3.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2019.	13			3.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2019.	14		400,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2019.	14			400,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2019.	15		60,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2019.	15			60,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Dotação orçamentária no exercício 2019.	16		26.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Dotação orçamentária no exercício 2019.	16			26.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Dotação orçamentária no exercício 2019.	17		350.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Dotação orçamentária no exercício 2019.	17			350.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Dotação orçamentária no exercício 2019.	18		3.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Dotação orçamentária no exercício 2019.	18			3.000,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2019.	19		67.933,43	
02/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2019.	19			67.933,43

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2019.	20		74.905,42	
02/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2019.	20			74.905,42
02/01/2019	5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	21		38.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	21			38.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2019.	22		360.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2019.	22			360.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2019.	23		36.500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2019.	23			36.500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	24		12.166,67	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	24			12.166,67
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	25		10.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	25			10.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	26		78.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	26			78.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	27		1.500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	27			1.500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2019.	28		104.300,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2019.	28			104.300,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2019.	29		39.733,33	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2019.	29			39.733,33
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2019.	30		4.966,67	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2019.	30			4.966,67
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2019.	31		98.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2019.	31			98.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Dotação orçamentária no exercício 2019.	32		4.000,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Dotação orçamentária no exercício 2019.	32			4.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	33		48.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	33			48.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2019.	34		12.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2019.	34			12.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2019.	35		40.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2019.	35			40.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Dotação orçamentária no exercício 2019.	36		5.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dotação orçamentária no exercício 2019.	36			5.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2019.	37		40.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2019.	37			40.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Dotação orçamentária no exercício 2019.	38		10.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dotação orçamentária no exercício 2019.	38			10.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2019.	39		15.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2019.	39			15.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2019.	40		5.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2019.	40			5.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2019.	41		3.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2019.	41			3.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2019.	42		12.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2019.	42			12.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	43		18.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	43			18.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2019.	44		8.000,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2019.	44			8.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	45		1.600,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	45			1.600,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Dotação orçamentária no exercício 2019.	46		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Dotação orçamentária no exercício 2019.	46			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2019.	47		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2019.	47			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2019.	48		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2019.	48			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2019.	49		7.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2019.	49			7.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2019.	50		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2019.	50			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2019.	51		800,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2019.	51			800,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	52		3.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	52			3.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2019.	53		10.164,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2019.	53			10.164,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2019.	54		20.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2019.	54			20.000,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2019.	55		15.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2019.	55			15.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2019.	56		16.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2019.	56			16.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	57		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	57			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2019.	58		30.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2019.	58			30.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2019.	59		3.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2019.	59			3.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2019.	60		16.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2019.	60			16.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Dotação orçamentária no exercício 2019.	61		3.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Dotação orçamentária no exercício 2019.	61			3.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2019.	62		3.600,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2019.	62			3.600,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2019.	63		40.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2019.	63			40.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2019.	64		800,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2019.	64			800,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	65		20.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	65			20.000,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2019.	66		50.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2019.	66			50.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2019.	67		3.540,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2019.	67			3.540,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	68		10.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	68			10.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	69		28.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	69			28.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2019.	70		5.760,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2019.	70			5.760,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2019.	71		1.800,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2019.	71			1.800,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2019.	72		6.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2019.	72			6.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2019.	73		15.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2019.	73			15.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	Dotação orçamentária no exercício 2019.	74		3.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	Dotação orçamentária no exercício 2019.	74			3.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2019.	75		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2019.	75			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	76		35.000,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	76			35.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2019.	77		40.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2019.	77			40.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2019.	78		2.500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2019.	78			2.500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2019.	79		568.026,74	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2019.	79			568.026,74
02/01/2019	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2019.	80		3.269,72	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2019.	80			3.269,72
02/01/2019	5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2019.	81		10.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2019.	81			10.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2019.	82		28.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2019.	82			28.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	83		84.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	83			84.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	84		30.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	84			30.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2019.	85		5.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2019.	85			5.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2019.	86		50.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2019.	86			50.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2019.	87		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2019.	87			2.000,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME.Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	89	70/2018	400,00	
02/01/2019	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME.Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	89	70/2018		400,00
02/01/2019	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME.Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	89	70/2018		400,00
02/01/2019	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME.Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 42/2017, com vigência de 02.01.2018 a 31.12.2018	89	70/2018	400,00	
02/01/2019	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.	90	10/2018	59,50	
02/01/2019	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.	90	10/2018		59,50
02/01/2019	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.	90	10/2018		59,50
02/01/2019	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, ref. serviço de provedor de acesso a internet para o exercício de 2018.	90	10/2018	59,50	
02/01/2019	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	92	216/2018	2.203,75	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	92	216/2018		2.203,75
02/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	92	216/2018		2.203,75
02/01/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	92	216/2018	2.203,75	
02/01/2019	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA.Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	95	247/2018	1.540,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA.Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	95	247/2018		1.540,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA.Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	95	247/2018		1.540,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA.Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	95	247/2018	1.540,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	103	232/2018	1.033,26	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	103	232/2018		1.033,26
02/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	103	232/2018		1.033,26
02/01/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	103	232/2018	1.033,26	
02/01/2019	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA.Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2018.	106	15/2018	330,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA.Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2018.	106	15/2018		330,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA.Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2018.	106	15/2018		330,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA.Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2018.	106	15/2018	330,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2018.	107	18/2018	374,78	
02/01/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2018.	107	18/2018		374,78
02/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2018.	107	18/2018		374,78
02/01/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2018.	107	18/2018	374,78	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2018.	108	50/2018	37,76	
02/01/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2018.	108	50/2018		37,76
02/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2018.	108	50/2018		37,76
02/01/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2018.	108	50/2018	37,76	
02/01/2019	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA.Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	109	104/2018	135,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA.Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	109	104/2018		135,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA.Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	109	104/2018		135,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA.Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	109	104/2018	135,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO MIRANDA SAVI EPP.Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.	110	120/2018	32,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO MIRANDA SAVI EPP.Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.	110	120/2018		32,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO MIRANDA SAVI EPP.Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.	110	120/2018		32,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PEDRO MIRANDA SAVI EPP.Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.	110	120/2018	32,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.	111	08/2018	174,40	
02/01/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.	111	08/2018		174,40
02/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.	111	08/2018		174,40
02/01/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2018.	111	08/2018	174,40	
02/01/2019	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	113	72/2018	384,97	
02/01/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	113	72/2018		384,97
02/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	113	72/2018		384,97
02/01/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	113	72/2018	384,97	
02/01/2019	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	114	85/2018	320,97	
02/01/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	114	85/2018		320,97
02/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	114	85/2018		320,97

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	114	85/2018	320,97	
02/01/2019	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.	115	85/2018	50,79	
02/01/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.	115	85/2018		50,79
02/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.	115	85/2018		50,79
02/01/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.	115	85/2018	50,79	
02/01/2019	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	116	85/2018	71,90	
02/01/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	116	85/2018		71,90
02/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	116	85/2018		71,90
02/01/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	116	85/2018	71,90	
02/01/2019	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	117	121/2018	170,90	
02/01/2019	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	117	121/2018		170,90

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	117	121/2018		170,90
02/01/2019	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	117	121/2018	170,90	
02/01/2019	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2018.	118	14/2018	2.399,14	
02/01/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2018.	118	14/2018		2.399,14
02/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2018.	118	14/2018		2.399,14
02/01/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2018.	118	14/2018	2.399,14	
02/01/2019	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMIENTOS LTDA.Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMIENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	119	199/2018	860,20	
02/01/2019	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMIENTOS LTDA.Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMIENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	119	199/2018		860,20
02/01/2019	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMIENTOS LTDA.Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMIENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	119	199/2018		860,20
02/01/2019	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMIENTOS LTDA.Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMIENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	119	199/2018	860,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA.Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	120	199/2018	860,20	
02/01/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA.Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	120	199/2018		860,20
02/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA.Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	120	199/2018		860,20
02/01/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA.Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, ref. contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	120	199/2018	860,20	
02/01/2019	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	121	78/2018	236,15	
02/01/2019	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	121	78/2018		236,15
02/01/2019	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	121	78/2018		236,15
02/01/2019	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	121	78/2018	236,15	
02/01/2019	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	122	78/2018	54,30	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	122	78/2018		54,30
02/01/2019	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	122	78/2018		54,30
02/01/2019	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	122	78/2018	54,30	
02/01/2019	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de DEZEMBRO/2018.	123	90/2018	132,60	
02/01/2019	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de DEZEMBRO/2018.	123	90/2018		132,60
02/01/2019	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de DEZEMBRO/2018.	123	90/2018		132,60
02/01/2019	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de DEZEMBRO/2018.	123	90/2018	132,60	
02/01/2019	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	124	07/2018	289,82	
02/01/2019	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	124	07/2018		289,82
02/01/2019	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	124	07/2018		289,82

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	124	07/2018	289,82	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do exercício de 2019.	129	05/2019	56.892,06	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do exercício de 2019.	129	05/2019		56.892,06
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do exercício de 2019.	129	05/2019	56.892,06	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do exercício de 2019.	129	05/2019		56.892,06
02/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	130	05/2019		7.880,49
02/01/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	130	05/2019	7.880,49	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	130	05/2019	7.880,49	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	130	05/2019		7.880,49
02/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	130	05/2019	7.880,49	
02/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	130	05/2019		7.880,49
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	130	05/2019	7.880,49	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	130	05/2019		7.880,49
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.	131	06/2019	4.800,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.	131	06/2019		4.800,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.	131	06/2019	4.800,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização.	131	06/2019		4.800,00
02/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	132	06/2019		1.600,00
02/01/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	132	06/2019	1.600,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	132	06/2019	1.600,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	132	06/2019		1.600,00
02/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	132	06/2019	1.600,00	
02/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	132	06/2019		1.600,00
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	132	06/2019	1.600,00	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	132	06/2019		1.600,00
02/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 140, CHEQUE 900461, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	133	104/2018		130,77
02/01/2019	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 140, CHEQUE 900461, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	133	104/2018	130,77	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 140, CHEQUE 900461, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	133	104/2018	130,77	
02/01/2019	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 140, CHEQUE 900461, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	133	104/2018		130,77
02/01/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	134	104/2018		4,23
02/01/2019	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	134	104/2018	4,23	
02/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	134	104/2018	4,23	
02/01/2019	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 140, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	134	104/2018		4,23
02/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 595, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030269647, resto a pagar não processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	135	07/2018		289,82
02/01/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 595, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030269647, resto a pagar não processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	135	07/2018	289,82	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 595, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030269647, resto a pagar não processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	135	07/2018	289,82	
02/01/2019	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 595, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030269647, resto a pagar não processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	135	07/2018		289,82
02/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	136	18/2018		374,78
02/01/2019	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	136	18/2018	374,78	
02/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	136	18/2018	374,78	
02/01/2019	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 13, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	136	18/2018		374,78
02/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 591, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12/2018 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	137	121/2018		170,90
02/01/2019	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 591, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12/2018 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	137	121/2018	170,90	
02/01/2019	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 591, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12/2018 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	137	121/2018	170,90	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 591, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12/2018 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	137	121/2018		170,90
02/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025117, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA., serviço de provedor de acesso a internet para o mês de DEZEMBRO/2018.	138	10/2018		59,50
02/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025117, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA., serviço de provedor de acesso a internet para o mês de DEZEMBRO/2018.	138	10/2018	59,50	
02/01/2019	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025117, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA., serviço de provedor de acesso a internet para o mês de DEZEMBRO/2018.	138	10/2018	59,50	
02/01/2019	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025117, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA., serviço de provedor de acesso a internet para o mês de DEZEMBRO/2018.	138	10/2018		59,50
02/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	139	70/2018		400,00
02/01/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	139	70/2018	400,00	
02/01/2019	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	139	70/2018	400,00	
02/01/2019	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4, Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	139	70/2018		400,00
02/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar.	3335	02/2019	4.557,20	
02/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar.	3335	02/2019	5.391,72	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Transposição dos valores inscritos em Restos a Pagar.	3335	02/2019		9.948,92
	Total do dia				4.481.474,04	4.481.474,04
03/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	140	07/2019	240,00	
03/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	140	07/2019		240,00
03/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	140	07/2019	240,00	
03/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	140	07/2019		240,00
03/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3402 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	141	07/2019		240,00
03/01/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3402 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	141	07/2019	240,00	
03/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3402 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	141	07/2019	240,00	
03/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3402 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	141	07/2019		240,00
03/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3402 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	141	07/2019	240,00	
03/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3402 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	141	07/2019		240,00
03/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3402 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	141	07/2019	240,00	
03/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3402 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	141	07/2019		240,00
03/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	142	08/2019	773,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	142	08/2019		773,20
03/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	142	08/2019	773,20	
03/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	142	08/2019		773,20
03/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 337 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	143	08/2019		96,65
03/01/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 337 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	143	08/2019	96,65	
03/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 337 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	143	08/2019	96,65	
03/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 337 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	143	08/2019		96,65
03/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 337 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	143	08/2019	96,65	
03/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 337 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	143	08/2019		96,65

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 337 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	143	08/2019	96,65	
03/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 337 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	143	08/2019		96,65
Total do dia					3.373,00	3.373,00
04/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE 900462, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, do mês de JANEIRO/2019.	144	06/2019		1.448,80
04/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE 900462, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, do mês de JANEIRO/2019.	144	06/2019	1.448,80	
04/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE 900462, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, do mês de JANEIRO/2019.	144	06/2019	1.448,80	
04/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE 900462, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, do mês de JANEIRO/2019.	144	06/2019		1.448,80
04/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE 900462, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, do mês de JANEIRO/2019.	144	06/2019	1.448,80	
04/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE 900462, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, do mês de JANEIRO/2019.	144	06/2019		1.448,80
04/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE: 900463 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	145	06/2019	151,20	
04/01/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE: 900463 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	145	06/2019		151,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE: 900463 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	145	06/2019	151,20	
04/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE: 900463 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	145	06/2019		151,20
04/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE: 900463 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	145	06/2019	151,20	
04/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE: 900463 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	145	06/2019		151,20
04/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE: 900463 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	146	06/2019		151,20
04/01/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 2 do empenho 3, CHEQUE: 900463 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JANEIRO/2019.	146	06/2019	151,20	
04/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	146		151,20	
04/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	146			151,20
Total do dia					5.102,40	5.102,40
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	147	08/2018		174,40
07/01/2019	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	147	08/2018	174,40	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	147	08/2018	174,40	
07/01/2019	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 319, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água no mês de DEZEMBRO/2018.	147	08/2018		174,40
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro de 2018.	148	14/2018		2.399,14
07/01/2019	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro de 2018.	148	14/2018	2.399,14	
07/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro de 2018.	148	14/2018	2.399,14	
07/01/2019	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de dezembro de 2018.	148	14/2018		2.399,14
07/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	149	04/2019	11.448,61	
07/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	149	04/2019		11.448,61
07/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	149	04/2019	11.448,61	
07/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	149	04/2019		11.448,61
07/01/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento de INSS - exercício 2018.	150	04/2019	21.569,75	
07/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento de INSS - exercício 2018.	150	04/2019		21.569,75
07/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento de INSS - exercício 2018.	150	04/2019	21.569,75	
07/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento de INSS - exercício 2018.	150	04/2019		21.569,75

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	151	04/2019		11.448,61
07/01/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	151	04/2019	11.448,61	
07/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	151	04/2019	11.448,61	
07/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	151	04/2019		11.448,61
07/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	151	04/2019	11.448,61	
07/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	151	04/2019		11.448,61
07/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	151	04/2019	11.448,61	
07/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	151	04/2019		11.448,61
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 9 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	152	04/2019		11.448,61
07/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 9 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	152	04/2019	11.448,61	
07/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 9 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	152	04/2019	11.448,61	
07/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 9 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	152	04/2019		11.448,61
07/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 9 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	152	04/2019	11.448,61	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 9 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2018.	152	04/2019		11.448,61
07/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre 13º salário - exercício 2018.	153	04/2019		10.121,14
07/01/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre 13º salário - exercício 2018.	153	04/2019	10.121,14	
07/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre 13º salário - exercício 2018.	153	04/2019	10.121,14	
07/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre 13º salário - exercício 2018.	153	04/2019		10.121,14
07/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre 13º salário - exercício 2018.	153	04/2019	10.121,14	
07/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre 13º salário - exercício 2018.	153	04/2019		10.121,14
07/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre 13º salário - exercício 2018.	153	04/2019	10.121,14	
07/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pagamento do INSS sobre 13º salário - exercício 2018.	153	04/2019		10.121,14
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 10 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, INSS sobre 13º salário - exercício 2018.	154	04/2019		10.121,14
07/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 10 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, INSS sobre 13º salário - exercício 2018.	154	04/2019	10.121,14	
07/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 10 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, INSS sobre 13º salário - exercício 2018.	154	04/2019	10.121,14	
07/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 10 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, INSS sobre 13º salário - exercício 2018.	154	04/2019		10.121,14

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 10 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, INSS sobre 13º salário - exercício 2018.	154	04/2019	10.121,14	
07/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 10 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, INSS sobre 13º salário - exercício 2018.	154	04/2019		10.121,14
07/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de classificação da despesa indevida por se tratar de despesa relativa ao exercício de 2018.	155	04/2019		11.448,61
07/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de classificação da despesa indevida por se tratar de despesa relativa ao exercício de 2018.	155	04/2019	11.448,61	
07/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de classificação da despesa indevida por se tratar de despesa relativa ao exercício de 2018.	155	04/2019		11.448,61
07/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de classificação da despesa indevida por se tratar de despesa relativa ao exercício de 2018.	155	04/2019	11.448,61	
07/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	156	09/2019	15.000,00	
07/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	156	09/2019		15.000,00
07/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	156	09/2019	15.000,00	
07/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	156	09/2019		15.000,00
07/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3350 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	157	09/2019		527,29

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3350 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	157	09/2019	527,29	
07/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3350 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	157	09/2019	527,29	
07/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3350 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	157	09/2019		527,29
07/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3350 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	157	09/2019	527,29	
07/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3350 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	157	09/2019		527,29
07/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3350 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	157	09/2019	527,29	
07/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3350 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	157	09/2019		527,29
07/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	158	10/2019	5.000,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	158	10/2019		5.000,00
07/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	158	10/2019	5.000,00	
07/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	158	10/2019		5.000,00
07/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3349 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	159	10/2019		1.219,69
07/01/2019	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3349 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	159	10/2019	1.219,69	
07/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3349 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	159	10/2019	1.219,69	
07/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3349 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	159	10/2019		1.219,69
07/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3349 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	159	10/2019	1.219,69	
07/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3349 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	159	10/2019		1.219,69
07/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3349 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	159	10/2019	1.219,69	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3349 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	159	10/2019		1.219,69
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, CHEQUE 856070, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	160	199/2018		641,28
07/01/2019	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, CHEQUE 856070, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	160	199/2018	641,28	
07/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, CHEQUE 856070, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	160	199/2018	641,28	
07/01/2019	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, CHEQUE 856070, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	160	199/2018		641,28
07/01/2019	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	161	199/2018	81,29	
07/01/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	161	199/2018		81,29

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	161	199/2018	81,29	
07/01/2019	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	161	199/2018		81,29
07/01/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	162	199/2018		94,62
07/01/2019	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	162	199/2018	94,62	
07/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	162	199/2018	94,62	
07/01/2019	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	162	199/2018		94,62

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	163	199/2018		43,01
07/01/2019	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	163	199/2018	43,01	
07/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	163	199/2018	43,01	
07/01/2019	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	163	199/2018		43,01
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE 900464.	164	02/2019		94,62
07/01/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE 900464.	164	02/2019	94,62	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	165	02/2019		81,29
07/01/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, 3ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	165	02/2019	81,29	
07/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	165		81,29	
07/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	165			81,29
07/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1/2019 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	166	199/2018		860,20
07/01/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1/2019 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	166	199/2018	860,20	
07/01/2019	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1/2019 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	166	199/2018	860,20	
07/01/2019	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1/2019 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	166	199/2018		860,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, CHEQUE 856071, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	167	199/2018		641,28
07/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, CHEQUE 856071, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	167	199/2018	641,28	
07/01/2019	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, CHEQUE 856071, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	167	199/2018	641,28	
07/01/2019	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, CHEQUE 856071, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	167	199/2018		641,28
07/01/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	168	199/2018		94,62

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	168	199/2018	94,62	
07/01/2019	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	168	199/2018	94,62	
07/01/2019	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	168	199/2018		94,62
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE 900465.	169	01/2019		94,62
07/01/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE 900465.	169	01/2019	94,62	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	170	199/2018	81,29	
07/01/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	170	199/2018		81,29
07/01/2019	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	170	199/2018	81,29	
07/01/2019	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	170	199/2018		81,29
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	171	01/2019		81,29

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	171	01/2019	81,29	
07/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	171		81,29	
07/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	171			81,29
07/01/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	172	199/2018		43,01
07/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	172	199/2018	43,01	
07/01/2019	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	172	199/2018	43,01	
07/01/2019	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, resto a pagar 433, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1/2019 ref. a Resto a Pagar Não Processado, 4ª parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Pregão nº 03/2018.	172	199/2018		43,01

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 9 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	369	04/2019	3.152,99	
07/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 9 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	369	04/2019		3.152,99
07/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Estorno do pagamento 9 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	369	04/2019		3.152,99
07/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Estorno do pagamento 9 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	369	04/2019	3.152,99	
07/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 9 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	369	04/2019		3.152,99
07/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 9 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	369	04/2019	3.152,99	
07/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	370	04/2019	3.152,99	
07/01/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	370	04/2019		3.152,99
07/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	370	04/2019		3.152,99
07/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	370	04/2019	3.152,99	
07/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	370	04/2019		3.152,99
07/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	370	04/2019	3.152,99	
07/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	370	04/2019		3.152,99

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	370	04/2019	3.152,99	
07/01/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	371	04/2019		3.152,99
07/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	371	04/2019	3.152,99	
07/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	371	04/2019		3.152,99
07/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento 13º salário/2018.	371	04/2019	3.152,99	
07/01/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 8 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	372	04/2019	3.495,55	
07/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 8 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	372	04/2019		3.495,55
07/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Estorno do pagamento 8 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	372	04/2019		3.495,55
07/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Estorno do pagamento 8 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	372	04/2019	3.495,55	
07/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 8 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	372	04/2019		3.495,55
07/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 8 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	372	04/2019	3.495,55	
07/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	373	04/2019	3.495,55	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	373	04/2019		3.495,55
07/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	373	04/2019		3.495,55
07/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	373	04/2019	3.495,55	
07/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	373	04/2019		3.495,55
07/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	373	04/2019	3.495,55	
07/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	373	04/2019		3.495,55
07/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 7, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	373	04/2019	3.495,55	
07/01/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	374	04/2019		3.495,55
07/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	374	04/2019	3.495,55	
07/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	374	04/2019		3.495,55
07/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, jetons e férias do mês de DEZEMBRO/2018.	374	04/2019	3.495,55	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					357.569,65	357.569,65
09/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de DEZEMBRO/2018. CHEQUE 900466.	173	11/2019		258,72
09/01/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de DEZEMBRO/2018. CHEQUE 900466.	173	11/2019	258,72	
09/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a LK6 INFORMATICA LTDA, resto a pagar 477, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1436, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	174	216/2018		2.203,75
09/01/2019	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a LK6 INFORMATICA LTDA, resto a pagar 477, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1436, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	174	216/2018	2.203,75	
09/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a LK6 INFORMATICA LTDA, resto a pagar 477, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1436, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	174	216/2018	2.203,75	
09/01/2019	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a LK6 INFORMATICA LTDA, resto a pagar 477, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1436, contratação de empresa para fornecimento de serviço especializado em TI para realização de eleições via internet, compreendendo o suporte necessário à realização do pleito eletrônico, conforme Pregão Presencial nº 05/2017/CFO e Contrato nº 16/2018.	174	216/2018		2.203,75
Total do dia					4.666,22	4.666,22
10/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	175	12/2019	5.000,00	
10/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	175	12/2019		5.000,00
10/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	175	12/2019	5.000,00	
10/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	175	12/2019		5.000,00
10/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente janeiro /2019.	176	12/2019		384,06
10/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente janeiro /2019.	176	12/2019	384,06	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente janeiro /2019.	176	12/2019	384,06	
10/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente janeiro /2019.	176	12/2019		384,06
10/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente janeiro /2019.	176	12/2019	384,06	
10/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente janeiro /2019.	176	12/2019		384,06
10/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente janeiro /2019.	176	12/2019	384,06	
10/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente janeiro /2019.	176	12/2019		384,06
10/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BRENO AQUINO SANTOS, referente á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	177	13/2019	85,95	
10/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BRENO AQUINO SANTOS, referente á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	177	13/2019		85,95
10/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRENO AQUINO SANTOS, referente á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	177	13/2019	85,95	
10/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRENO AQUINO SANTOS, referente á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	177	13/2019		85,95
10/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO do favorecido BRENO AQUINO SANTOS, ref. á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	178	13/2019		85,95
10/01/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO do favorecido BRENO AQUINO SANTOS, ref. á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	178	13/2019	85,95	
10/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO do favorecido BRENO AQUINO SANTOS, ref. á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	178	13/2019	85,95	
10/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO do favorecido BRENO AQUINO SANTOS, ref. á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	178	13/2019		85,95
10/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO do favorecido BRENO AQUINO SANTOS, ref. á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	178	13/2019	85,95	
10/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO do favorecido BRENO AQUINO SANTOS, ref. á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	178	13/2019		85,95
10/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO do favorecido BRENO AQUINO SANTOS, ref. á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	178	13/2019	85,95	
10/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente RECIBO do favorecido BRENO AQUINO SANTOS, ref. á restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	178	13/2019		85,95
10/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BRENO AQUINO SANTOS, liquidação 15 do empenho 11, CHEQUE 856072, RECIBO, ref. a restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	179	13/2019		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRENO AQUINO SANTOS, liquidação 15 do empenho 11, CHEQUE 856072, RECIBO, ref. a restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	179	13/2019	85,95	
10/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BRENO AQUINO SANTOS, liquidação 15 do empenho 11, CHEQUE 856072, RECIBO, ref. a restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	179	13/2019	85,95	
10/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BRENO AQUINO SANTOS, liquidação 15 do empenho 11, CHEQUE 856072, RECIBO, ref. a restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	179	13/2019		85,95
10/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRENO AQUINO SANTOS, liquidação 15 do empenho 11, CHEQUE 856072, RECIBO, ref. a restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	179	13/2019	85,95	
10/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRENO AQUINO SANTOS, liquidação 15 do empenho 11, CHEQUE 856072, RECIBO, ref. a restituição do valor pago da carteira de policarbonato.	179	13/2019		85,95
10/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, resto a pagar 591, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12/2018, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	180	121/2018		167,00
10/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, resto a pagar 591, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12/2018, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	180	121/2018	167,00	
10/01/2019	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, resto a pagar 591, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12/2018, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	180	121/2018	167,00	
10/01/2019	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, resto a pagar 591, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12/2018, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	180	121/2018		167,00
10/01/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, resto a pagar 591, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12/2018, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	181	121/2018		3,90
10/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, resto a pagar 591, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12/2018, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	181	121/2018	3,90	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, resto a pagar 591, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12/2018, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	181	121/2018	3,90	
10/01/2019	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, resto a pagar 591, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12/2018, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de dezembro de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.	181	121/2018		3,90
10/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	385	80/2019	5.000,00	
10/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	385	80/2019		5.000,00
10/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	385	80/2019	5.000,00	
10/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	385	80/2019		5.000,00
10/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 27534542 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.	386	80/2019		32,05
10/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 27534542 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.	386	80/2019	32,05	
10/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 27534542 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.	386	80/2019	32,05	
10/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 27534542 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.	386	80/2019		32,05
10/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 27534542 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.	386	80/2019	32,05	
10/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 27534542 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.	386	80/2019		32,05
10/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 27534542 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.	386	80/2019	32,05	
10/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 27534542 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.	386	80/2019		32,05
10/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 60 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27534542, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.	387	80/2019		32,05
10/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 60 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27534542, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.	387	80/2019	32,05	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 60 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27534542, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.	387	80/2019	32,05	
10/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 60 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27534542, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.	387	80/2019		32,05
10/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 60 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27534542, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.	387	80/2019	32,05	
10/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 60 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27534542, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, NF 3783.	387	80/2019		32,05
	Total do dia				22.875,94	22.875,94
11/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	182	15/2018		288,92
11/01/2019	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	182	15/2018	288,92	
11/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	182	15/2018	288,92	
11/01/2019	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	182	15/2018		288,92
11/01/2019	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	183	15/2018	31,19	
11/01/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	183	15/2018		31,19
11/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	183	15/2018	31,19	
11/01/2019	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	183	15/2018		31,19

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	184	15/2018		9,89
11/01/2019	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	184	15/2018	9,89	
11/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	184	15/2018	9,89	
11/01/2019	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	184	15/2018		9,89
11/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	185	02/2019		31,19
11/01/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, resto a pagar 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4248, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2018.	185	02/2019	31,19	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	185		31,19	
11/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	185			31,19
	Total do dia				722,38	722,38
14/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 7 do empenho 4, CHEQUE 856073, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3402, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	186	07/2019		240,00
14/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 7 do empenho 4, CHEQUE 856073, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3402, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	186	07/2019	240,00	
14/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 7 do empenho 4, CHEQUE 856073, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3402, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	186	07/2019	240,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 7 do empenho 4, CHEQUE 856073, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3402, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	186	07/2019		240,00
14/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 7 do empenho 4, CHEQUE 856073, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3402, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	186	07/2019	240,00	
14/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 7 do empenho 4, CHEQUE 856073, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3402, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	186	07/2019		240,00
	Total do dia				720,00	720,00
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, resto a pagar 54, CHEQUE 856074, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	187	70/2018		392,00
15/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, resto a pagar 54, CHEQUE 856074, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	187	70/2018	392,00	
15/01/2019	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, resto a pagar 54, CHEQUE 856074, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	187	70/2018	392,00	
15/01/2019	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, resto a pagar 54, CHEQUE 856074, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	187	70/2018		392,00
15/01/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, resto a pagar 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	188	70/2018		8,00
15/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, resto a pagar 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	188	70/2018	8,00	
15/01/2019	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, resto a pagar 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	188	70/2018	8,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, resto a pagar 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.	188	70/2018		8,00
15/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	189	14/2019	6.401,41	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	189	14/2019		6.401,41
15/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	189	14/2019	6.401,41	
15/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	189	14/2019		6.401,41
15/01/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	190	14/2019		6.401,41
15/01/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	190	14/2019	6.401,41	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	190	14/2019	6.401,41	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	190	14/2019		6.401,41
15/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	190	14/2019	6.401,41	
15/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	190	14/2019		6.401,41
15/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	190	14/2019	6.401,41	
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	190	14/2019		6.401,41
15/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 16 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	191	14/2019		6.401,41

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 16 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	191	14/2019	6.401,41	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 16 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	191	14/2019	6.401,41	
15/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 16 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	191	14/2019		6.401,41
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 16 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	191	14/2019	6.401,41	
15/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 16 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	191	14/2019		6.401,41
15/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	192	14/2019	2.133,81	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	192	14/2019		2.133,81
15/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	192	14/2019	2.133,81	
15/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	192	14/2019		2.133,81
15/01/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	193	14/2019		2.133,81
15/01/2019	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	193	14/2019	2.133,81	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	193	14/2019	2.133,81	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	193	14/2019		2.133,81
15/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	193	14/2019	2.133,81	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	193	14/2019		2.133,81
15/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	193	14/2019	2.133,81	
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	193	14/2019		2.133,81
15/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 17 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	194	14/2019		2.133,81
15/01/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 17 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	194	14/2019	2.133,81	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 17 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	194	14/2019	2.133,81	
15/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 17 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	194	14/2019		2.133,81
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 17 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	194	14/2019	2.133,81	
15/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 17 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	194	14/2019		2.133,81
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 16 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	195	14/2019		6.033,00
15/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 16 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	195	14/2019	8.535,22	
15/01/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de férias e 1/3 de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	195	14/2019		621,03
15/01/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de férias e 1/3 de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	195	14/2019		574,15
15/01/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	195	14/2019		1.307,04

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	196	15/2019	1.993,96	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	196	15/2019		1.993,96
15/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	196	15/2019	1.993,96	
15/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	196	15/2019		1.993,96
15/01/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	197	15/2019		1.993,96
15/01/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	197	15/2019	1.993,96	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	197	15/2019	1.993,96	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	197	15/2019		1.993,96
15/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	197	15/2019	1.993,96	
15/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	197	15/2019		1.993,96
15/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	197	15/2019	1.993,96	
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	197	15/2019		1.993,96
15/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 18 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	198	15/2019		1.993,96
15/01/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 18 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	198	15/2019	1.993,96	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 18 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	198	15/2019	1.993,96	
15/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 18 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	198	15/2019		1.993,96
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 18 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	198	15/2019	1.993,96	
15/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 18 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	198	15/2019		1.993,96
15/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	199	15/2019	610,44	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	199	15/2019		610,44
15/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	199	15/2019	610,44	
15/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	199	15/2019		610,44
15/01/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	200	15/2019		610,44
15/01/2019	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	200	15/2019	610,44	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	200	15/2019	610,44	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	200	15/2019		610,44
15/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	200	15/2019	610,44	
15/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	200	15/2019		610,44

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	200	15/2019	610,44	
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	200	15/2019		610,44
15/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 19 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	201	15/2019		610,44
15/01/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 19 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	201	15/2019	610,44	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 19 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	201	15/2019	610,44	
15/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 19 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	201	15/2019		610,44
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 19 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	201	15/2019	610,44	
15/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 19 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	201	15/2019		610,44
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 19 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	202	15/2019		2.222,54
15/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 19 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3 de férias do do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	202	15/2019	2.604,40	
15/01/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de férias e 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	202	15/2019		234,40
15/01/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de férias e 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	202	15/2019		112,52
15/01/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias do funcionário MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	202	15/2019		34,94
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025117, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de DEZEMBRO/2018.	368	10/2018		59,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025117, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de DEZEMBRO/2018.	368	10/2018	59,50	
15/01/2019	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025117, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de DEZEMBRO/2018.	368	10/2018	59,50	
15/01/2019	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025117, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de DEZEMBRO/2018.	368	10/2018		59,50
	Total do dia				112.315,20	112.315,20
16/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	203	16/2019	150,00	
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	203	16/2019		150,00
16/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	203	16/2019	150,00	
16/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	203	16/2019		150,00
16/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	204	16/2019		150,00
16/01/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	204	16/2019	150,00	
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	204	16/2019	150,00	
16/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	204	16/2019		150,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	204	16/2019	150,00	
16/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	204	16/2019		150,00
16/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	204	16/2019	150,00	
16/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	204	16/2019		150,00
16/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	205	17/2019	8.400,00	
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	205	17/2019		8.400,00
16/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	205	17/2019	8.400,00	
16/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	205	17/2019		8.400,00
16/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de reposição de gás R22 e R410 e solda dos aparelhos de Ar Condicionados, conforme Dispensa nº 78/2018.	206	17/2019		630,00
16/01/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de reposição de gás R22 e R410 e solda dos aparelhos de Ar Condicionados, conforme Dispensa nº 78/2018.	206	17/2019	630,00	
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de reposição de gás R22 e R410 e solda dos aparelhos de Ar Condicionados, conforme Dispensa nº 78/2018.	206	17/2019	630,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de reposição de gás R22 e R410 e solda dos aparelhos de Ar Condicionados, conforme Dispensa nº 78/2018.	206	17/2019		630,00
16/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de reposição de gás R22 e R410 e solda dos aparelhos de Ar Condicionados, conforme Dispensa nº 78/2018.	206	17/2019	630,00	
16/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de reposição de gás R22 e R410 e solda dos aparelhos de Ar Condicionados, conforme Dispensa nº 78/2018.	206	17/2019		630,00
16/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de reposição de gás R22 e R410 e solda dos aparelhos de Ar Condicionados, conforme Dispensa nº 78/2018.	206	17/2019	630,00	
16/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de reposição de gás R22 e R410 e solda dos aparelhos de Ar Condicionados, conforme Dispensa nº 78/2018.	206	17/2019		630,00
16/01/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, ref. troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	207	04/2019	190,01	
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, ref. troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	207	04/2019		190,01
16/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, ref. troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	207	04/2019	190,01	
16/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, ref. troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	207	04/2019		190,01
16/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 196063 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	208	04/2019		190,01
16/01/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 196063 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	208	04/2019	190,01	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 196063 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	208	04/2019	190,01	
16/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 196063 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	208	04/2019		190,01
16/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 196063 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	208	04/2019	190,01	
16/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 196063 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	208	04/2019		190,01
16/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 196063 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	208	04/2019	190,01	
16/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 196063 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	208	04/2019		190,01
16/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3372 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	209	09/2019		392,00
16/01/2019	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3372 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	209	09/2019	392,00	
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3372 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	209	09/2019	392,00	
16/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3372 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	209	09/2019		392,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3372 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	209	09/2019	392,00	
16/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3372 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	209	09/2019		392,00
16/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3372 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	209	09/2019	392,00	
16/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3372 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	209	09/2019		392,00
16/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 22 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196063, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	364	04/2019		190,01
16/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 22 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196063, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	364	04/2019	190,01	
16/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 22 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196063, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	364	04/2019	190,01	
16/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 22 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196063, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	364	04/2019		190,01
16/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 22 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196063, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	364	04/2019	190,01	
16/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 22 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196063, troca de passagem do TI responsável pelo sistema da eleição, Fernando Maciel, para atender às necessidades do CRO-SE.	364	04/2019		190,01
Total do dia					23.498,09	23.498,09

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1250 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	210	247/2018		1.540,00
17/01/2019	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1250 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	210	247/2018	1.540,00	
17/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1250 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	210	247/2018	1.540,00	
17/01/2019	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, resto a pagar 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1250 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de Licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 76/2018.	210	247/2018		1.540,00
17/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	211	18/2019	297,36	
17/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	211	18/2019		297,36
17/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	211	18/2019	297,36	
17/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	211	18/2019		297,36
17/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 5140737 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	212	18/2019		297,36
17/01/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 5140737 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	212	18/2019	297,36	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 5140737 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	212	18/2019	297,36	
17/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 5140737 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	212	18/2019		297,36
17/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 5140737 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	212	18/2019	297,36	
17/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 5140737 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	212	18/2019		297,36
17/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 5140737 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	212	18/2019	297,36	
17/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 5140737 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	212	18/2019		297,36
17/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 24 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140737, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	213	18/2019		297,36
17/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 24 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140737, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	213	18/2019	297,36	
17/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 24 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140737, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	213	18/2019	297,36	
17/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 24 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140737, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	213	18/2019		297,36
17/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 24 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140737, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	213	18/2019	297,36	
17/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 24 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140737, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial - nº 08/2019, ref. materiais gráficos.	213	18/2019		297,36
17/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	214	18/2019	99,12	
17/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	214	18/2019		99,12

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	214	18/2019	99,12	
17/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	214	18/2019		99,12
17/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 5140743 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	215	18/2019		99,12
17/01/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 5140743 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	215	18/2019	99,12	
17/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 5140743 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	215	18/2019	99,12	
17/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 5140743 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	215	18/2019		99,12
17/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 5140743 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	215	18/2019	99,12	
17/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 5140743 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	215	18/2019		99,12
17/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 5140743 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	215	18/2019	99,12	
17/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 5140743 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	215	18/2019		99,12
17/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 25 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140743, ref. publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	216	18/2019		99,12
17/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 25 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140743, ref. publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	216	18/2019	99,12	
17/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 25 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140743, ref. publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	216	18/2019	99,12	
17/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 25 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140743, ref. publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	216	18/2019		99,12

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 25 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140743, ref. publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	216	18/2019	99,12	
17/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 25 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140743, ref. publicação de Extrato do Contrato nº 03/2019, ref. serviços de consultoria em licitações.	216	18/2019		99,12
17/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	217	18/2019	165,20	
17/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	217	18/2019		165,20
17/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	217	18/2019	165,20	
17/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	217	18/2019		165,20
17/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 5140730 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	218	18/2019		165,20
17/01/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 5140730 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	218	18/2019	165,20	
17/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 5140730 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	218	18/2019	165,20	
17/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 5140730 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	218	18/2019		165,20
17/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 5140730 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	218	18/2019	165,20	
17/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 5140730 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	218	18/2019		165,20
17/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 5140730 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	218	18/2019	165,20	
17/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 5140730 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	218	18/2019		165,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 26 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140730, ref. publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	219	18/2019		165,20
17/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 26 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140730, ref. publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	219	18/2019	165,20	
17/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 26 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140730, ref. publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	219	18/2019	165,20	
17/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 26 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140730, ref. publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	219	18/2019		165,20
17/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 26 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140730, ref. publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	219	18/2019	165,20	
17/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 26 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5140730, ref. publicação de Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Presencial nº 08/2018.	219	18/2019		165,20
17/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2019.	220	19/2019	4.000,00	
17/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2019.	220	19/2019		4.000,00
17/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2019.	220	19/2019	4.000,00	
17/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2019.	220	19/2019		4.000,00
17/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.	221	19/2019		330,00
17/01/2019	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.	221	19/2019	330,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.	221	19/2019	330,00	
17/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.	221	19/2019		330,00
17/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.	221	19/2019	330,00	
17/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.	221	19/2019		330,00
17/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.	221	19/2019	330,00	
17/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.	221	19/2019		330,00
17/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente mês de DEZEMBRO/2018.	222	20/2019		248,59
17/01/2019	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente mês de DEZEMBRO/2018.	222	20/2019	248,59	
Total do dia					17.703,71	17.703,71
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, CHEQUE 900470, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	223	17/2019		617,40
18/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, CHEQUE 900470, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	223	17/2019	617,40	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, CHEQUE 900470, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	223	17/2019	617,40	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, CHEQUE 900470, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	223	17/2019		617,40
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, CHEQUE 900470, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	223	17/2019	617,40	
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, CHEQUE 900470, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	223	17/2019		617,40
18/01/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	224	17/2019		12,60
18/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	224	17/2019	12,60	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	224	17/2019	12,60	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	224	17/2019		12,60
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	224	17/2019	12,60	
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 21 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	224	17/2019		12,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	225	21/2019	15.396,22	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	225	21/2019		15.396,22
18/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	225	21/2019	15.396,22	
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	225	21/2019		15.396,22
18/01/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	226	21/2019		15.396,22
18/01/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	226	21/2019	15.396,22	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	226	21/2019	15.396,22	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	226	21/2019		15.396,22
18/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	226	21/2019	15.396,22	
18/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	226	21/2019		15.396,22
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	226	21/2019	15.396,22	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	226	21/2019		15.396,22
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 28 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	227	21/2019		15.396,22
18/01/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 28 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	227	21/2019	15.396,22	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 28 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	227	21/2019	15.396,22	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 28 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	227	21/2019		15.396,22
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 28 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	227	21/2019	15.396,22	
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 28 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	227	21/2019		15.396,22
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 28 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	228	21/2019		12.748,00
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 28 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - EFETIVOS.	228	21/2019	15.396,22	
18/01/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia em folha de pagamento janeiro/2019 - EFETIVOS	228	21/2019		283,61
18/01/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de janeiro/2019. - EFETIVOS	228	21/2019		1.004,75
18/01/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de janeiro/2019. - EFETIVOS	228	21/2019		326,42
18/01/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de janeiro/2019. - EFETIVOS	228	21/2019		320,78
18/01/2019	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento janeiro/2019. - EFETIVOS	228	21/2019		712,66
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de pensão alimentícia sobre FOLHA DE PAGAMENTO de janeiro/2019 - EFETIVOS.	229	21/2019		283,61
18/01/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Pagamento de pensão alimentícia sobre FOLHA DE PAGAMENTO de janeiro/2019 - EFETIVOS.	229	21/2019	283,61	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de janeiro/2019, CHEQUE: 900467.	230	21/2019		712,66
18/01/2019	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de janeiro/2019, CHEQUE: 900467.	230	21/2019	712,66	
18/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	231	39/2019	212,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	231	39/2019		212,00
18/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	231	39/2019	212,00	
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	231	39/2019		212,00
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 01/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	232	39/2019		212,00
18/01/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 01/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	232	39/2019	212,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 01/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	232	39/2019	212,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 01/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	232	39/2019		212,00
18/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 01/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	232	39/2019	212,00	
18/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 01/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	232	39/2019		212,00
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 01/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	232	39/2019	212,00	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 01/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	232	39/2019		212,00
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 29 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	233	39/2019		212,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 29 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	233	39/2019	212,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 29 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	233	39/2019	212,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 29 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	233	39/2019		212,00
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 29 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	233	39/2019	212,00	
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 29 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de dezembro de 2018 a 19 de janeiro de 2019.	233	39/2019		212,00
18/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	234	22/2019	5.621,84	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	234	22/2019		5.621,84
18/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	234	22/2019	5.621,84	
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	234	22/2019		5.621,84
18/01/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	235	22/2019		5.621,84
18/01/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	235	22/2019	5.621,84	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	235	22/2019	5.621,84	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	235	22/2019		5.621,84

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	235	22/2019	5.621,84	
18/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	235	22/2019		5.621,84
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	235	22/2019	5.621,84	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	235	22/2019		5.621,84
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 30 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	236	22/2019		5.621,84
18/01/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 30 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	236	22/2019	5.621,84	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 30 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	236	22/2019	5.621,84	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 30 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	236	22/2019		5.621,84
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 30 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	236	22/2019	5.621,84	
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 30 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	236	22/2019		5.621,84
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 30 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	237	22/2019		4.988,52
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 30 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	237	22/2019	5.621,84	
18/01/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019. - CARGOS COMISSIONADOS	237	22/2019		489,39
18/01/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019. - CARGOS COMISSIONADOS	237	22/2019		138,49

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de JANEIRO/2019. – CARGOS COMISSIONADOS	237	22/2019		5,44
18/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2019.	238	23/2019	858,60	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2019.	238	23/2019		858,60
18/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2019.	238	23/2019	858,60	
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2019.	238	23/2019		858,60
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2019.	239	23/2019		858,60
18/01/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2019.	239	23/2019	858,60	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2019.	239	23/2019	858,60	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2019.	239	23/2019		858,60
18/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2019.	239	23/2019	858,60	
18/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2019.	239	23/2019		858,60
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2019.	239	23/2019	858,60	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2019.	239	23/2019		858,60
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 31 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2019.	240	23/2019		858,60
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 31 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2019.	240	23/2019	858,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 31 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2019.	240	23/2019	858,60	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 31 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2019.	240	23/2019		858,60
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 31 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2019.	240	23/2019	858,60	
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 31 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019, ref. bolsa estágio do mês de JANEIRO/2019 e auxilio transporte de FEVEREIRO/2019.	240	23/2019		858,60
18/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	241	24/2019	211,99	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	241	24/2019		211,99
18/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	241	24/2019	211,99	
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	241	24/2019		211,99
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	242	24/2019		211,99
18/01/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	242	24/2019	211,99	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	242	24/2019	211,99	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	242	24/2019		211,99
18/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	242	24/2019	211,99	
18/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	242	24/2019		211,99

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	242	24/2019	211,99	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	242	24/2019		211,99
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 32 do empenho 27, CHEQUE 900468, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	243	24/2019		211,99
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 32 do empenho 27, CHEQUE 900468, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	243	24/2019	211,99	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 32 do empenho 27, CHEQUE 900468, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	243	24/2019	211,99	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 32 do empenho 27, CHEQUE 900468, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	243	24/2019		211,99
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 32 do empenho 27, CHEQUE 900468, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	243	24/2019	211,99	
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 32 do empenho 27, CHEQUE 900468, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização em Poço Verde em 09 de janeiro de 2019.	243	24/2019		211,99
18/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	244	25/2019	317,99	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	244	25/2019		317,99
18/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	244	25/2019	317,99	
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	244	25/2019		317,99
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	245	25/2019		317,99

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	245	25/2019	317,99	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	245	25/2019	317,99	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	245	25/2019		317,99
18/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	245	25/2019	317,99	
18/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	245	25/2019		317,99
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	245	25/2019	317,99	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	245	25/2019		317,99
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 33 do empenho 28, CHEQUE 900469, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	246	25/2019		317,99
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 33 do empenho 28, CHEQUE 900469, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	246	25/2019	317,99	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 33 do empenho 28, CHEQUE 900469, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	246	25/2019	317,99	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 33 do empenho 28, CHEQUE 900469, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	246	25/2019		317,99
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 33 do empenho 28, CHEQUE 900469, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	246	25/2019	317,99	
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 33 do empenho 28, CHEQUE 900469, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu em 10 de janeiro e Aracaju em 14 de janeiro de 2019.	246	25/2019		317,99

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 588, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	247	85/2018		320,97
18/01/2019	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 588, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	247	85/2018	320,97	
18/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 588, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	247	85/2018	320,97	
18/01/2019	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 588, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2018.	247	85/2018		320,97
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 589, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.	248	85/2018		50,79
18/01/2019	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 589, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.	248	85/2018	50,79	
18/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 589, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.	248	85/2018	50,79	
18/01/2019	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 589, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Gladson Silva Guimarães.	248	85/2018		50,79
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 590, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	249	85/2018		71,90
18/01/2019	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 590, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	249	85/2018	71,90	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 590, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	249	85/2018	71,90	
18/01/2019	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 590, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de Lourdes Beatriz.	249	85/2018		71,90
18/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	250	78/2018		54,30
18/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	250	78/2018	54,30	
18/01/2019	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	250	78/2018	54,30	
18/01/2019	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	250	78/2018		54,30
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, resto a pagar 593, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	251	78/2018		54,30
18/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, resto a pagar 593, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	251	78/2018	54,30	
18/01/2019	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CLARO SA, resto a pagar 593, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	251	78/2018	54,30	
18/01/2019	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CLARO SA, resto a pagar 593, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	251	78/2018		54,30
18/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 592, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	252	78/2018		236,15
18/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 592, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	252	78/2018	236,15	
18/01/2019	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 592, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	252	78/2018	236,15	
18/01/2019	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 592, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	252	78/2018		236,15
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, resto a pagar 592, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	253	78/2018		236,15

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, resto a pagar 592, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	253	78/2018	236,15	
18/01/2019	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CLARO SA, resto a pagar 592, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	253	78/2018	236,15	
18/01/2019	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a CLARO SA, resto a pagar 592, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pagamento da conta de telefone do mês de DEZEMBRO/2018.	253	78/2018		236,15
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias e 1/3 da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DEOLIVEIRA do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	254	40/2019		885,04
18/01/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias e 1/3 da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DEOLIVEIRA do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	254	40/2019	885,04	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	255	40/2019		380,96
18/01/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias e 1/3 do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	255	40/2019	380,96	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018.	256	40/2019		1.923,01
18/01/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2018.	256	40/2019	1.923,01	
Total do dia					232.710,22	232.710,22
21/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de energia elétrica durante o exercício de 2019.	257	26/2019	20.000,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de energia elétrica durante o exercício de 2019.	257	26/2019		20.000,00
21/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de energia elétrica durante o exercício de 2019.	257	26/2019	20.000,00	
21/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de energia elétrica durante o exercício de 2019.	257	26/2019		20.000,00
21/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 010280160 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.	258	26/2019		1.943,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 010280160 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.	258	26/2019	1.943,57	
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 010280160 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.	258	26/2019	1.943,57	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 010280160 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.	258	26/2019		1.943,57
21/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 010280160 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.	258	26/2019	1.943,57	
21/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 010280160 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.	258	26/2019		1.943,57
21/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 010280160 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.	258	26/2019	1.943,57	
21/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 010280160 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.	258	26/2019		1.943,57
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, CHEQUE 900471, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	259	16/2019		142,50
21/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, CHEQUE 900471, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	259	16/2019	142,50	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, CHEQUE 900471, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	259	16/2019	142,50	
21/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, CHEQUE 900471, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	259	16/2019		142,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, CHEQUE 900471, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	259	16/2019	142,50	
21/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, CHEQUE 900471, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E-CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	259	16/2019		142,50
21/01/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E -CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	260	16/2019		7,50
21/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E -CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	260	16/2019	7,50	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E -CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	260	16/2019	7,50	
21/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E -CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	260	16/2019		7,50
21/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E -CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	260	16/2019	7,50	
21/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE, liquidação 20 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, contratação do Serviço de Certificação Digital E -CNPJ A1 pelo prazo de 12 meses, conforme Dispensa nº 71/2018.	260	16/2019		7,50
21/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 594, referente FATURA nº 27307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de DEZEMBRO/2018.	261	90/2018		132,60
21/01/2019	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 594, referente FATURA nº 27307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de DEZEMBRO/2018.	261	90/2018	132,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 594, referente FATURA nº 27307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de DEZEMBRO/2018.	261	90/2018	132,60	
21/01/2019	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 594, referente FATURA nº 27307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de DEZEMBRO/2018.	261	90/2018		132,60
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 594, CHEQUE 900472, FATURA 27307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2018.	262	90/2018		120,07
21/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 594, CHEQUE 900472, FATURA 27307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2018.	262	90/2018	120,07	
21/01/2019	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 594, CHEQUE 900472, FATURA 27307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2018.	262	90/2018	120,07	
21/01/2019	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 594, CHEQUE 900472, FATURA 27307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2018.	262	90/2018		120,07
21/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 594, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2018.	263	90/2018	12,53	
21/01/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 594, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2018.	263	90/2018		12,53
21/01/2019	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 594, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2018.	263	90/2018	12,53	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 594, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2018.	263	90/2018		12,53
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 594, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2018. CHEQUE 900473.	264	01/2019		12,53
21/01/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 594, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2018. CHEQUE 900473.	264	01/2019	12,53	
21/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	264		12,53	
21/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	264			12,53
Total do dia					48.779,74	48.779,74
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 11 do empenho 8, CHEQUE 900474, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3350, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	265	09/2019		527,29
22/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 11 do empenho 8, CHEQUE 900474, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3350, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	265	09/2019	527,29	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 11 do empenho 8, CHEQUE 900474, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3350, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	265	09/2019	527,29	
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 11 do empenho 8, CHEQUE 900474, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3350, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	265	09/2019		527,29

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 11 do empenho 8, CHEQUE 900474, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3350, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	265	09/2019	527,29	
22/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 11 do empenho 8, CHEQUE 900474, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3350, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	265	09/2019		527,29
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 23 do empenho 8, CHEQUE 900475, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3372, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	266	09/2019		392,00
22/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 23 do empenho 8, CHEQUE 900475, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3372, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	266	09/2019	392,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 23 do empenho 8, CHEQUE 900475, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3372, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	266	09/2019	392,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 23 do empenho 8, CHEQUE 900475, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3372, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	266	09/2019		392,00
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 23 do empenho 8, CHEQUE 900475, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3372, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	266	09/2019	392,00	
22/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 23 do empenho 8, CHEQUE 900475, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3372, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	266	09/2019		392,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 587, CHEQUE 900476, FATURA: 12/2018, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	267	72/2018		384,97
22/01/2019	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 587, CHEQUE 900476, FATURA: 12/2018, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	267	72/2018	384,97	
22/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 587, CHEQUE 900476, FATURA: 12/2018, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	267	72/2018	384,97	
22/01/2019	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 587, CHEQUE 900476, FATURA: 12/2018, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2018.	267	72/2018		384,97
22/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	268	27/2019	5.760,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	268	27/2019		5.760,00
22/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	268	27/2019	5.760,00	
22/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, no período de 02/01/2019 a 31/12/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	268	27/2019		5.760,00
22/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	269	27/2019		480,00
22/01/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	269	27/2019	480,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	269	27/2019	480,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	269	27/2019		480,00
22/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	269	27/2019	480,00	
22/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	269	27/2019		480,00
22/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	269	27/2019	480,00	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	269	27/2019		480,00
22/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	270	28/2019	9.306,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	270	28/2019		9.306,00
22/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	270	28/2019	9.306,00	
22/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	270	28/2019		9.306,00
22/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44848 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	271	28/2019		1.551,00
22/01/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44848 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	271	28/2019	1.551,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44848 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	271	28/2019	1.551,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44848 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	271	28/2019		1.551,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44848 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	271	28/2019	1.551,00	
22/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44848 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	271	28/2019		1.551,00
22/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44848 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	271	28/2019	1.551,00	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44848 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	271	28/2019		1.551,00
	Total do dia				41.783,81	41.783,81
23/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 12 do empenho 9, CHEQUE 900477, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3349, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	272	10/2019		1.219,69
23/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 12 do empenho 9, CHEQUE 900477, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3349, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	272	10/2019	1.219,69	
23/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 12 do empenho 9, CHEQUE 900477, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3349, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	272	10/2019	1.219,69	
23/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 12 do empenho 9, CHEQUE 900477, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3349, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	272	10/2019		1.219,69
23/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 12 do empenho 9, CHEQUE 900477, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3349, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	272	10/2019	1.219,69	
23/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 12 do empenho 9, CHEQUE 900477, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3349, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	272	10/2019		1.219,69

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	273	29/2019	40.000,00	
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	273	29/2019		40.000,00
23/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	273	29/2019	40.000,00	
23/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	273	29/2019		40.000,00
23/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196540 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	274	29/2019		2.696,91
23/01/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196540 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	274	29/2019	2.696,91	
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196540 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	274	29/2019	2.696,91	
23/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196540 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	274	29/2019		2.696,91

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196540 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	274	29/2019	2.696,91	
23/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196540 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	274	29/2019		2.696,91
23/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196540 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	274	29/2019	2.696,91	
23/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196540 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	274	29/2019		2.696,91
Total do dia					94.446,71	94.446,71
24/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	275	30/2019	250,00	
24/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	275	30/2019		250,00
24/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	275	30/2019	250,00	
24/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	275	30/2019		250,00
24/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	276	30/2019	250,00	
24/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	276	30/2019		250,00
24/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	276	30/2019	250,00	
24/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	276	30/2019		250,00
24/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	277	30/2019		250,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	277	30/2019	250,00	
24/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	277	30/2019	250,00	
24/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	277	30/2019		250,00
24/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	277	30/2019	250,00	
24/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	277	30/2019		250,00
24/01/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	278	30/2019	250,00	
24/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	278	30/2019		250,00
	Total do dia				2.000,00	2.000,00
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1718 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2018.	279	50/2018		37,76
25/01/2019	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1718 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2018.	279	50/2018	37,76	
25/01/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1718 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2018.	279	50/2018	37,76	
25/01/2019	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1718 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2018.	279	50/2018		37,76
25/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	280	31/2019	1.115,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	280	31/2019		1.115,74
25/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	280	31/2019	1.115,74	
25/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	280	31/2019		1.115,74
25/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	281	31/2019		1.115,74
25/01/2019	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	281	31/2019	1.115,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	281	31/2019	1.115,74	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	281	31/2019		1.115,74
25/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	281	31/2019	1.115,74	
25/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	281	31/2019		1.115,74
25/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	281	31/2019	1.115,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	281	31/2019		1.115,74
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 42 do empenho 34, CHEQUE 856075, RECIBO, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	282	31/2019		1.115,74
25/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 42 do empenho 34, CHEQUE 856075, RECIBO, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	282	31/2019	1.115,74	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 42 do empenho 34, CHEQUE 856075, RECIBO, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	282	31/2019	1.115,74	
25/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 42 do empenho 34, CHEQUE 856075, RECIBO, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	282	31/2019		1.115,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 42 do empenho 34, CHEQUE 856075, RECIBO, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	282	31/2019	1.115,74	
25/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 42 do empenho 34, CHEQUE 856075, RECIBO, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" e "Reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos (CECC)" ambos durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	282	31/2019		1.115,74
25/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	283	32/2019	2.231,48	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	283	32/2019		2.231,48
25/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	283	32/2019	2.231,48	
25/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	283	32/2019		2.231,48

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	284	32/2019		2.231,48
25/01/2019	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	284	32/2019	2.231,48	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	284	32/2019	2.231,48	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	284	32/2019		2.231,48
25/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	284	32/2019	2.231,48	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	284	32/2019		2.231,48
25/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	284	32/2019	2.231,48	
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	284	32/2019		2.231,48
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 43 do empenho 35, CHEQUE 856076, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	285	32/2019		2.231,48
25/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 43 do empenho 35, CHEQUE 856076, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	285	32/2019	2.231,48	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 43 do empenho 35, CHEQUE 856076, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	285	32/2019	2.231,48	
25/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 43 do empenho 35, CHEQUE 856076, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	285	32/2019		2.231,48
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 43 do empenho 35, CHEQUE 856076, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	285	32/2019	2.231,48	
25/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 43 do empenho 35, CHEQUE 856076, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	285	32/2019		2.231,48
25/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	286	25/2019	2.789,35	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	286	25/2019		2.789,35

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	286	25/2019	2.789,35	
25/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	286	25/2019		2.789,35
25/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	287	25/2019		2.789,35
25/01/2019	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	287	25/2019	2.789,35	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	287	25/2019	2.789,35	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	287	25/2019		2.789,35

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	287	25/2019	2.789,35	
25/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	287	25/2019		2.789,35
25/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	287	25/2019	2.789,35	
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	287	25/2019		2.789,35
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 44 do empenho 36, CHEQUE 856077, RECIBO, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	288	25/2019		2.789,35
25/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 44 do empenho 36, CHEQUE 856077, RECIBO, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	288	25/2019	2.789,35	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 44 do empenho 36, CHEQUE 856077, RECIBO, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	288	25/2019	2.789,35	
25/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 44 do empenho 36, CHEQUE 856077, RECIBO, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	288	25/2019		2.789,35
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 44 do empenho 36, CHEQUE 856077, RECIBO, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	288	25/2019	2.789,35	
25/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 44 do empenho 36, CHEQUE 856077, RECIBO, 04 diárias e ½ (quatro e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Projeto Saúde Coletiva" durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a se realizar nos dias 30/01/2019 e 02/02/2019 de janeiro de 2019 em São Paulo - SP, conforme Of. Pres. Circular - 0890/2018.	288	25/2019		2.789,35
25/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	289	05/2019		7.880,49
25/01/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	289	05/2019	7.880,49	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	289	05/2019	7.880,49	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	289	05/2019		7.880,49

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	289	05/2019	7.880,49	
25/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	289	05/2019		7.880,49
25/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	289	05/2019	7.880,49	
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	289	05/2019		7.880,49
25/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet para o exercício de 2019.	290	33/2019	5.300,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet para o exercício de 2019.	290	33/2019		5.300,00
25/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet para o exercício de 2019.	290	33/2019	5.300,00	
25/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet para o exercício de 2019.	290	33/2019		5.300,00
25/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 002893514/01/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	291	33/2019		126,59
25/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 002893514/01/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	291	33/2019	126,59	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 002893514/01/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	291	33/2019	126,59	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 002893514/01/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	291	33/2019		126,59
25/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 002893514/01/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	291	33/2019	126,59	
25/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 002893514/01/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	291	33/2019		126,59

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 002893514/01/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	291	33/2019	126,59	
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 002893514/01/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	291	33/2019		126,59
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	292	19/2019		288,91
25/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	292	19/2019	288,91	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	292	19/2019	288,91	
25/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	292	19/2019		288,91
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	292	19/2019	288,91	
25/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	292	19/2019		288,91
25/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	293	19/2019	31,19	
25/01/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	293	19/2019		31,19

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	293	19/2019	31,19	
25/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	293	19/2019		31,19
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	293	19/2019	31,19	
25/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	293	19/2019		31,19
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	294	19/2019		31,19
25/01/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	294	19/2019	31,19	
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	294		31,19	
25/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	294			31,19
25/01/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.	295	19/2019		9,90
25/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.	295	19/2019	9,90	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.	295	19/2019	9,90	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.	295	19/2019		9,90
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.	295	19/2019	9,90	
25/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 27 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2019.	295	19/2019		9,90
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 002893514/01/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	365	33/2019		126,59
25/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 002893514/01/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	365	33/2019	126,59	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 002893514/01/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	365	33/2019	126,59	
25/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 002893514/01/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	365	33/2019		126,59
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 002893514/01/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	365	33/2019	126,59	
25/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 46 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 002893514/01/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	365	33/2019		126,59
Total do dia					99.365,12	99.365,12
28/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	296	34/2019	17.400,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	296	34/2019		17.400,00
28/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	296	34/2019	17.400,00	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, serviços de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	296	34/2019		17.400,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	297	34/2019		1.450,00
28/01/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	297	34/2019	1.450,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	297	34/2019	1.450,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	297	34/2019		1.450,00
28/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	297	34/2019	1.450,00	
28/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	297	34/2019		1.450,00
28/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	297	34/2019	1.450,00	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	297	34/2019		1.450,00
28/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 47 do empenho 38, CHEQUE 856078, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	298	34/2019		1.450,00
28/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 47 do empenho 38, CHEQUE 856078, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	298	34/2019	1.450,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 47 do empenho 38, CHEQUE 856078, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	298	34/2019	1.450,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 47 do empenho 38, CHEQUE 856078, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	298	34/2019		1.450,00
28/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 47 do empenho 38, CHEQUE 856078, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	298	34/2019	1.450,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 47 do empenho 38, CHEQUE 856078, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 1ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	298	34/2019		1.450,00
28/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196633 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	299	29/2019		1.365,57
28/01/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196633 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	299	29/2019	1.365,57	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196633 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	299	29/2019	1.365,57	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196633 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	299	29/2019		1.365,57
28/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196633 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	299	29/2019	1.365,57	
28/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196633 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	299	29/2019		1.365,57
28/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196633 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	299	29/2019	1.365,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 196633 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	299	29/2019		1.365,57
28/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 36 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 010280160, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.	300	26/2019		1.943,57
28/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 36 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 010280160, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.	300	26/2019	1.943,57	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 36 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 010280160, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.	300	26/2019	1.943,57	
28/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 36 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 010280160, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.	300	26/2019		1.943,57
28/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 36 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 010280160, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.	300	26/2019	1.943,57	
28/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 36 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 010280160, conta de energia do mês de JANEIRO/2019.	300	26/2019		1.943,57
28/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	301	35/2019	10.003,56	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	301	35/2019		10.003,56
28/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	301	35/2019	10.003,56	
28/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	301	35/2019		10.003,56
28/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	302	35/2019		1.429,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2019	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	302	35/2019	1.429,08	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	302	35/2019	1.429,08	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	302	35/2019		1.429,08
28/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	302	35/2019	1.429,08	
28/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	302	35/2019		1.429,08
28/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	302	35/2019	1.429,08	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	302	35/2019		1.429,08
28/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 49 do empenho 39, CHEQUE 856079, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	303	35/2019		1.429,08
28/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 49 do empenho 39, CHEQUE 856079, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	303	35/2019	1.429,08	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 49 do empenho 39, CHEQUE 856079, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	303	35/2019	1.429,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 49 do empenho 39, CHEQUE 856079, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	303	35/2019		1.429,08
28/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 49 do empenho 39, CHEQUE 856079, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	303	35/2019	1.429,08	
28/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 49 do empenho 39, CHEQUE 856079, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	303	35/2019		1.429,08
Total do dia					86.253,67	86.253,67
29/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	304	36/2019	85,95	
29/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	304	36/2019		85,95
29/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	304	36/2019	85,95	
29/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	304	36/2019		85,95
29/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	305	36/2019		85,95
29/01/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	305	36/2019	85,95	
29/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	305	36/2019	85,95	
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	305	36/2019		85,95
29/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	305	36/2019	85,95	
29/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	305	36/2019		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	305	36/2019	85,95	
29/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO do favorecido ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	305	36/2019		85,95
29/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, liquidação 50 do empenho 40, CHEQUE 856080, RECIBO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	306	36/2019		85,95
29/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, liquidação 50 do empenho 40, CHEQUE 856080, RECIBO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	306	36/2019	85,95	
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, liquidação 50 do empenho 40, CHEQUE 856080, RECIBO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	306	36/2019	85,95	
29/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, liquidação 50 do empenho 40, CHEQUE 856080, RECIBO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	306	36/2019		85,95
29/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, liquidação 50 do empenho 40, CHEQUE 856080, RECIBO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	306	36/2019	85,95	
29/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALINE ARAGAO PEREIRA MACEDO, liquidação 50 do empenho 40, CHEQUE 856080, RECIBO, restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	306	36/2019		85,95
29/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, CHEQUE 900479, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	307	05/2019		6.978,19
29/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, CHEQUE 900479, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	307	05/2019	6.978,19	
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, CHEQUE 900479, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	307	05/2019	6.978,19	
29/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, CHEQUE 900479, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	307	05/2019		6.978,19
29/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, CHEQUE 900479, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	307	05/2019	6.978,19	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, CHEQUE 900479, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	307	05/2019		6.978,19
29/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	308	05/2019	744,69	
29/01/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	308	05/2019		744,69
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	308	05/2019	744,69	
29/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	308	05/2019		744,69
29/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	308	05/2019	744,69	
29/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	308	05/2019		744,69
29/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019. CHEQUE 900480.	309	05/2019		744,69
29/01/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	309	05/2019	744,69	
29/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	309		744,69	
29/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	309			744,69

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	310	05/2019		157,61
29/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	310	05/2019	157,61	
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	310	05/2019	157,61	
29/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	310	05/2019		157,61
29/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	310	05/2019	157,61	
29/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	310	05/2019		157,61
29/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Complemento NOTA DE PAGAMENTO 69, ref. depósito para devolução de juros e multa por pagamento em atraso da NF 286823 - UNIMED SERGIPE.	326	05/2019		160,50
29/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito ref. devolução de juros e multa por pagamento em atraso da NF 286823 - UNIMED SERGIPE.	326	05/2019	160,50	
29/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Crédito proveniente de depósito efetuado a maior para fins de ressarcimento por pagamento de multa e juros, ref. NF 286823 - UNIMED.	367	05/2019	0,24	
29/01/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Crédito proveniente de depósito efetuado a maior para fins de ressarcimento por pagamento de multa e juros, ref. NF 286823 - UNIMED.	367	05/2019		0,24
29/01/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Crédito proveniente de depósito efetuado a maior para fins de ressarcimento por pagamento de multa e juros, ref. NF 286823 - UNIMED.	367	05/2019	0,24	
29/01/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Crédito proveniente de depósito efetuado a maior para fins de ressarcimento por pagamento de multa e juros, ref. NF 286823 - UNIMED.	367	05/2019		0,24
29/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Crédito proveniente de depósito efetuado a maior para fins de ressarcimento por pagamento de multa e juros, ref. NF 286823 - UNIMED.	367	05/2019	0,24	
29/01/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Crédito proveniente de depósito efetuado a maior para fins de ressarcimento por pagamento de multa e juros, ref. NF 286823 - UNIMED.	367	05/2019	0,24	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Crédito proveniente de depósito efetuado a maior para fins de ressarcimento por pagamento de multa e juros, ref. NF 286823 - UNIMED.	367	05/2019		0,24
29/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Crédito proveniente de depósito efetuado a maior para fins de ressarcimento por pagamento de multa e juros, ref. NF 286823 - UNIMED.	367	05/2019		0,24
29/01/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 69 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	375	05/2019	1.593,22	
29/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 69 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	375	05/2019		1.593,22
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 69 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	375	05/2019		1.593,22
29/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 69 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	375	05/2019	1.593,22	
29/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 69 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	375	05/2019		1.593,22
29/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 69 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	375	05/2019	1.593,22	
29/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	376	05/2019	1.593,22	
29/01/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	376	05/2019		1.593,22
29/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	376	05/2019		1.593,22

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	376	05/2019	1.593,22	
29/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	376	05/2019		1.593,22
29/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	376	05/2019	1.593,22	
29/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	376	05/2019		1.593,22
29/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 286823, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2019.	376	05/2019	1.593,22	
29/01/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 35738 do(a) ENIA MARIA MENEZES MOURA.	685			7,80
29/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 35738 do(a) ENIA MARIA MENEZES MOURA.	685		7,80	
Total do dia					37.226,20	37.226,20
30/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	311	17/2019		700,00
30/01/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	311	17/2019	700,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	311	17/2019	700,00	
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	311	17/2019		700,00
30/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	311	17/2019	700,00	
30/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	311	17/2019		700,00
30/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	311	17/2019	700,00	
30/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	311	17/2019		700,00
30/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, CHEQUE 856081, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	312	17/2019		686,00
30/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, CHEQUE 856081, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	312	17/2019	686,00	
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, CHEQUE 856081, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	312	17/2019	686,00	
30/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, CHEQUE 856081, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	312	17/2019		686,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, CHEQUE 856081, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	312	17/2019	686,00	
30/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, CHEQUE 856081, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	312	17/2019		686,00
30/01/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	313	17/2019		14,00
30/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	313	17/2019	14,00	
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	313	17/2019	14,00	
30/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	313	17/2019		14,00
30/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	313	17/2019	14,00	
30/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 51 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	313	17/2019		14,00
30/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	314	37/2019	174,50	
30/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	314	37/2019		174,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	314	37/2019	174,50	
30/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	314	37/2019		174,50
30/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	315	37/2019		174,50
30/01/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 41, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	315	37/2019	174,50	
30/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 41, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	315	37/2019	174,50	
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 41, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	315	37/2019		174,50
30/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 41, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	315	37/2019	174,50	
30/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 41, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	315	37/2019		174,50
30/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	315	37/2019	174,50	
30/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, da NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	315	37/2019		174,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, CHEQUE 856082, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	316	37/2019		165,77
30/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, CHEQUE 856082, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	316	37/2019	165,77	
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, CHEQUE 856082, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	316	37/2019	165,77	
30/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, CHEQUE 856082, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	316	37/2019		165,77
30/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, CHEQUE 856082, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	316	37/2019	165,77	
30/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, CHEQUE 856082, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	316	37/2019		165,77
30/01/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	317	37/2019		8,73
30/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	317	37/2019	8,73	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	317	37/2019	8,73	
30/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	317	37/2019		8,73
30/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	317	37/2019	8,73	
30/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 52 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. aquisição de salgados e doces destinados à solenidade de entrega de carteira profissional realizada no dia 30 de janeiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	317	37/2019		8,73
30/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	318	06/2019		1.600,00
30/01/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	318	06/2019	1.600,00	
30/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	318	06/2019	1.600,00	
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	318	06/2019		1.600,00
30/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	318	06/2019	1.600,00	
30/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	318	06/2019		1.600,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	318	06/2019	1.600,00	
30/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	318	06/2019		1.600,00
30/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.	319	38/2019	2.000,00	
30/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.	319	38/2019		2.000,00
30/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.	319	38/2019	2.000,00	
30/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.	319	38/2019		2.000,00
30/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.	320	38/2019		148,23
30/01/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.	320	38/2019	148,23	
30/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.	320	38/2019	148,23	
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.	320	38/2019		148,23
30/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.	320	38/2019	148,23	
30/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.	320	38/2019		148,23
30/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.	320	38/2019	148,23	
30/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.	320	38/2019		148,23

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	321	08/2019		92,41
30/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	321	08/2019	92,41	
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	321	08/2019	92,41	
30/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	321	08/2019		92,41
30/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	321	08/2019	92,41	
30/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	321	08/2019		92,41
30/01/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	322	08/2019		4,24
30/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	322	08/2019	4,24	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	322	08/2019	4,24	
30/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	322	08/2019		4,24
30/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	322	08/2019	4,24	
30/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 8 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 337, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	322	08/2019		4,24
Total do dia					17.753,37	17.753,37
31/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0761797192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	323	33/2019		386,71
31/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0761797192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	323	33/2019	386,71	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0761797192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	323	33/2019	386,71	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0761797192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	323	33/2019		386,71
31/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0761797192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	323	33/2019	386,71	
31/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0761797192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	323	33/2019		386,71

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0761797192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	323	33/2019	386,71	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0761797192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	323	33/2019		386,71
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 55 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0761797192-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	324	33/2019		386,71
31/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 55 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0761797192-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	324	33/2019	386,71	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 55 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0761797192-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	324	33/2019	386,71	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 55 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0761797192-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	324	33/2019		386,71
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 55 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0761797192-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	324	33/2019	386,71	
31/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 55 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0761797192-0, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JANEIRO/2019.	324	33/2019		386,71
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 595, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030269647, ref. a Resto a Pagar Não Processado, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	325	07/2018		289,82
31/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 595, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030269647, ref. a Resto a Pagar Não Processado, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	325	07/2018	289,82	
31/01/2019	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 595, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030269647, ref. a Resto a Pagar Não Processado, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	325	07/2018		289,82

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, resto a pagar 595, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030269647, ref. a Resto a Pagar Não Processado, serviço de abastecimento de combustível do mês de DEZEMBRO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	325	07/2018		289,82
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	327	42/2019	314.081,73	
31/01/2019	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	327	42/2019		314.081,73
31/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	327	42/2019	314.081,73	
31/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	327	42/2019		314.081,73
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	327	42/2019	314.081,73	
31/01/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	327	42/2019	314.081,73	
31/01/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	327	42/2019		314.081,73
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	327	42/2019		314.081,73
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	328	42/2019	48.639,40	
31/01/2019	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	328	42/2019		48.639,40
31/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	328	42/2019	48.639,40	
31/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	328	42/2019		48.639,40
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	328	42/2019	48.639,40	
31/01/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	328	42/2019	48.639,40	
31/01/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	328	42/2019		48.639,40
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	328	42/2019		48.639,40
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	329	42/2019	6.782,80	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	329	42/2019		6.782,80
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	329	42/2019	6.782,80	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	329	42/2019		6.782,80
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	329	42/2019	6.782,80	
31/01/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	329	42/2019	6.782,80	
31/01/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	329	42/2019		6.782,80
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	329	42/2019		6.782,80
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	330	42/2019	3.016,80	
31/01/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	330	42/2019		3.016,80
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	330	42/2019	3.016,80	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	330	42/2019		3.016,80
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	330	42/2019	3.016,80	
31/01/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	330	42/2019	3.016,80	
31/01/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	330	42/2019		3.016,80
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	330	42/2019		3.016,80
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	331	42/2019	1.595,39	
31/01/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	331	42/2019		1.595,39
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	331	42/2019	1.595,39	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	331	42/2019		1.595,39

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	331	42/2019	1.595,39	
31/01/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	331	42/2019	1.595,39	
31/01/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	331	42/2019		1.595,39
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	331	42/2019		1.595,39
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	332	42/2019	124,60	
31/01/2019	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	332	42/2019		124,60
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	332	42/2019	124,60	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	332	42/2019		124,60
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	332	42/2019	124,60	
31/01/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	332	42/2019	124,60	
31/01/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	332	42/2019		124,60
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	332	42/2019		124,60
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	333	42/2019	800,00	
31/01/2019	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	333	42/2019		800,00
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	333	42/2019	800,00	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	333	42/2019		800,00
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	333	42/2019	800,00	
31/01/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	333	42/2019	800,00	
31/01/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	333	42/2019		800,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	333	42/2019		800,00
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	334	42/2019	162,55	
31/01/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	334	42/2019		162,55
31/01/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	334	42/2019	162,55	
31/01/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	334	42/2019		162,55
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	334	42/2019	162,55	
31/01/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	334	42/2019	162,55	
31/01/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	334	42/2019		162,55
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	334	42/2019		162,55
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	335	42/2019	55,43	
31/01/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	335	42/2019		55,43
31/01/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	335	42/2019	55,43	
31/01/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	335	42/2019		55,43
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	335	42/2019	55,43	
31/01/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	335	42/2019	55,43	
31/01/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	335	42/2019		55,43
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	335	42/2019		55,43
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	336	42/2019	4.391,70	
31/01/2019	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	336	42/2019		4.391,70

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	336	42/2019	4.391,70	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	336	42/2019		4.391,70
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	336	42/2019	4.391,70	
31/01/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	336	42/2019	4.391,70	
31/01/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	336	42/2019		4.391,70
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	336	42/2019		4.391,70
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	337	42/2019	85,69	
31/01/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	337	42/2019		85,69
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	337	42/2019	85,69	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	337	42/2019		85,69
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	337	42/2019	85,69	
31/01/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	337	42/2019	85,69	
31/01/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	337	42/2019		85,69
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	337	42/2019		85,69
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	338	42/2019	857,70	
31/01/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	338	42/2019		857,70
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	338	42/2019	857,70	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	338	42/2019		857,70
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	338	42/2019	857,70	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	338	42/2019	857,70	
31/01/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	338	42/2019		857,70
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	338	42/2019		857,70
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	339	42/2019	1.328,96	
31/01/2019	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	339	42/2019		1.328,96
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	339	42/2019	1.328,96	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	339	42/2019		1.328,96
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	339	42/2019	1.328,96	
31/01/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	339	42/2019	1.328,96	
31/01/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	339	42/2019		1.328,96
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	339	42/2019		1.328,96
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	340	42/2019	26,43	
31/01/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	340	42/2019		26,43
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	340	42/2019	26,43	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	340	42/2019		26,43
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	340	42/2019	26,43	
31/01/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	340	42/2019	26,43	
31/01/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	340	42/2019		26,43
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	340	42/2019		26,43

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	341	42/2019	434,70	
31/01/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	341	42/2019		434,70
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	341	42/2019	434,70	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	341	42/2019		434,70
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	341	42/2019	434,70	
31/01/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	341	42/2019	434,70	
31/01/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	341	42/2019		434,70
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	341	42/2019		434,70
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	342	42/2019	10.758,28	
31/01/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	342	42/2019		10.758,28
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	342	42/2019	10.758,28	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	342	42/2019		10.758,28
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	342	42/2019	10.758,28	
31/01/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	342	42/2019	10.758,28	
31/01/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	342	42/2019		10.758,28
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	342	42/2019		10.758,28
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 31/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019	37.822,69	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019	14.093,29	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019	20.318,84	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019	6.001,70	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019	6.369,72	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019	9.849,64	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019	6.945,03	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019	22.376,19	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019	12.191,08	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019	12.298,48	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019	7.017,46	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019	11.381,53	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019	11.767,24	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019	6.349,47	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019	19.280,97	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019	8.210,27	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019	9.231,60	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019	7.342,03	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019	11.547,91	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019	6.675,49	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019	8.721,68	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019	9.941,80	
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 31/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019		37.822,69
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019		22.376,19
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019		6.369,72
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019		6.349,47
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019		20.318,84
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019		6.001,70
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019		6.945,03

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019		9.941,80
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019		9.849,64
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019		14.093,29
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019		9.231,60
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019		7.017,46
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019		11.767,24
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019		11.547,91
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019		19.280,97
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019		12.191,08
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019		8.210,27
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019		8.721,68
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019		7.342,03
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019		12.298,48
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019		6.675,49
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/01 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	343	42/2019		11.381,53
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	344	42/2019	920,64	
31/01/2019	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JANEIRO/2019.	344	42/2019		920,64
31/01/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2019.	345	42/2019	500.000,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2019.	345	42/2019		500.000,00
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2019.	345	42/2019	500.000,00	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do exercício de 2019.	345	42/2019		500.000,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	346	42/2019		127.470,66

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	346	42/2019	127.470,66	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	346	42/2019	127.470,66	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	346	42/2019		127.470,66
31/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	346	42/2019	127.470,66	
31/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	346	42/2019		127.470,66
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	346	42/2019	127.470,66	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	346	42/2019		127.470,66
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 56 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	347	42/2019		127.470,66
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 56 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	347	42/2019	127.470,66	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 56 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	347	42/2019	127.470,66	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 56 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	347	42/2019		127.470,66
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 56 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	347	42/2019	127.470,66	
31/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 56 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	347	42/2019		127.470,66

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do exercício de 2019.	348	42/2019	1.000,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do exercício de 2019.	348	42/2019		1.000,00
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do exercício de 2019.	348	42/2019	1.000,00	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do exercício de 2019.	348	42/2019		1.000,00
31/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	349	42/2019		199,59
31/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	349	42/2019	199,59	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	349	42/2019	199,59	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	349	42/2019		199,59
31/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	349	42/2019	199,59	
31/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	349	42/2019		199,59
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	349	42/2019	199,59	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	349	42/2019		199,59
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 57 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	350	42/2019		199,59
31/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 57 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	350	42/2019	199,59	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 57 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	350	42/2019	199,59	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 57 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	350	42/2019		199,59
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 57 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	350	42/2019	199,59	
31/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 57 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	350	42/2019		199,59
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2019.	351	43/2019	5,24	
31/01/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2019.	351	43/2019		5,24
31/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2019.	351	43/2019	5,24	
31/01/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2019.	351	43/2019		5,24
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2019.	351	43/2019	5,24	
31/01/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2019.	351	43/2019	5,24	
31/01/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2019.	351	43/2019		5,24
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2019.	351	43/2019		5,24
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 28/01	352	45/2019		5.267,08
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 31/01	352	45/2019	686,00	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 15/01	352	45/2019	162,89	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 16/01	352	45/2019	392,00	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 23/01	352	45/2019	424,00	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 21/01	352	45/2019	85,95	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 30/01	352	45/2019	1.450,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 02/01	352	45/2019	374,78	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 08/01	352	45/2019	1.779,06	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 03/01	352	45/2019	111,57	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 17/01	352	45/2019	240,00	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 29/01	352	45/2019	4.776,30	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 07/01	352	45/2019		4.663,02
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 10/01	352	45/2019	199,05	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 18/01	352	45/2019	283,61	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 18/01	352	45/2019		283,61
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 17/01	352	45/2019		240,00
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 10/01	352	45/2019		199,05
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 21/01	352	45/2019		85,95
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 23/01	352	45/2019		424,00
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 30/01	352	45/2019		1.450,00
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 31/01	352	45/2019		686,00
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 15/01	352	45/2019		162,89
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 16/01	352	45/2019		392,00
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 28/01	352	45/2019	5.267,08	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 29/01	352	45/2019		4.776,30
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 08/01	352	45/2019		1.779,06
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 02/01	352	45/2019		374,78
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 03/01	352	45/2019		111,57
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 07/01	352	45/2019	4.663,02	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	353	47/2019	786,55	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	353	47/2019		786,55
31/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	353	47/2019	786,55	
31/01/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	353	47/2019		786,55
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	353	47/2019	786,55	
31/01/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	353	47/2019	786,55	
31/01/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	353	47/2019		786,55
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	353	47/2019		786,55
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação FIC1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	354	48/2019	1.173,38	
31/01/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	354	48/2019		1.173,38
31/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	354	48/2019	1.173,38	
31/01/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	354	48/2019		1.173,38
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	354	48/2019	1.173,38	
31/01/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação FIC1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	354	48/2019	1.173,38	
31/01/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação FIC1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	354	48/2019		1.173,38
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	354	48/2019		1.173,38
31/01/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.	355	49/2019	1.000,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.	355	49/2019		1.000,00
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.	355	49/2019	1.000,00	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.	355	49/2019		1.000,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	356	49/2019		94,92
31/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	356	49/2019	94,92	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	356	49/2019	94,92	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	356	49/2019		94,92
31/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	356	49/2019	94,92	
31/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	356	49/2019		94,92
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	356	49/2019	94,92	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	356	49/2019		94,92
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	357	49/2019		94,92
31/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	357	49/2019	94,92	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	357	49/2019	94,92	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	357	49/2019		94,92
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	357	49/2019	94,92	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2019.	357	49/2019		94,92
31/01/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2019.	358	52/2019	900,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2019.	358	52/2019		900,00
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2019.	358	52/2019	900,00	
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2019.	358	52/2019		900,00
31/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	359	52/2019		94,60
31/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	359	52/2019	94,60	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	359	52/2019	94,60	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	359	52/2019		94,60
31/01/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	359	52/2019	94,60	
31/01/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	359	52/2019		94,60
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	359	52/2019	94,60	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 01/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	359	52/2019		94,60
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 59 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	360	52/2019		94,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 59 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	360	52/2019	94,60	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 59 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	360	52/2019	94,60	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 59 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	360	52/2019		94,60
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 59 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	360	52/2019	94,60	
31/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 59 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 01/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	360	52/2019		94,60
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 24/01	361	53/2019		6.369,72
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 03/01	361	53/2019		19.280,97
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 02/01	361	53/2019		6.349,47
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 04/01	361	53/2019		12.191,08
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/01	361	53/2019	21.626,86	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 14/01	361	53/2019		6.675,49
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 09/01	361	53/2019		7.027,85
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 16/01	361	53/2019	32.901,53	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 11/01	361	53/2019		11.061,42
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 08/01	361	53/2019		11.547,91
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 10/01	361	53/2019		8.210,27
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 21/01	361	53/2019		6.001,70
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 18/01	361	53/2019		3.094,34
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 15/01	361	53/2019		11.692,64
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 17/01	361	53/2019		6.620,00
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 22/01	361	53/2019		14.093,29

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 28/01	361	53/2019	3.064,97	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 25/01	361	53/2019		9.365,19
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 23/01	361	53/2019		9.941,80
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 30/01	361	53/2019		20.226,43
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 29/01	361	53/2019		22.376,19
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 31/01	361	53/2019		37.146,16
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 11/01	361	53/2019	11.061,42	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 02/01	361	53/2019	6.349,47	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 04/01	361	53/2019	12.191,08	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/01	361	53/2019		21.626,86
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 03/01	361	53/2019	19.280,97	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 23/01	361	53/2019	9.941,80	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 30/01	361	53/2019	20.226,43	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 28/01	361	53/2019		3.064,97
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 22/01	361	53/2019	14.093,29	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 17/01	361	53/2019	6.620,00	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 21/01	361	53/2019	6.001,70	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 25/01	361	53/2019	9.365,19	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 29/01	361	53/2019	22.376,19	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 18/01	361	53/2019	3.094,34	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 24/01	361	53/2019	6.369,72	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 14/01	361	53/2019	6.675,49	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 15/01	361	53/2019	11.692,64	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 10/01	361	53/2019	8.210,27	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 08/01	361	53/2019	11.547,91	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 09/01	361	53/2019	7.027,85	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 16/01	361	53/2019		32.901,53
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 31/01	361	53/2019	37.146,16	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 28/01	362	54/2019	10.000,00	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 07/01	362	54/2019	5.000,00	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 07/01	362	54/2019		5.000,00
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 28/01	362	54/2019		10.000,00
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 16/01	363	55/2019	45.000,00	
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 16/01	363	55/2019		45.000,00
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	366	56/2019	15,81	
31/01/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	366	56/2019		15,81
31/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	366	56/2019	15,81	
31/01/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	366	56/2019		15,81
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	366	56/2019	15,81	
31/01/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	366	56/2019	15,81	
31/01/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	366	56/2019		15,81
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JANEIRO/2019.	366	56/2019		15,81
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/01/2019.	377			1,20
31/01/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/01/2019.	377		1,20	
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Fâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2019.	378			5,21
31/01/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Fâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2019.	378		5,21	
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2019.	379			855,24
31/01/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2019.	379		855,24	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/01/2019.	380			5,80
31/01/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/01/2019.	380		5,80	
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2019.	381			878,31
31/01/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2019.	381		878,31	
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2019.	382			2,82
31/01/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2019.	382		2,82	
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/01/2019.	383			2,16
31/01/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/01/2019.	383		2,16	
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/01/2019.	384			1.216,67
31/01/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/01/2019.	384		1.216,67	
	Total do dia				4.121.980,31	4.121.980,31
	Total do mês				10.774.922,02	10.774.922,02
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 14 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019, contas de telefone referente janeiro /2019.	388	12/2019		384,06
01/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 14 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019, contas de telefone referente janeiro /2019.	388	12/2019	384,06	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 14 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019, contas de telefone referente janeiro /2019.	388	12/2019	384,06	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 14 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019, contas de telefone referente janeiro /2019.	388	12/2019		384,06
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 14 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019, contas de telefone referente janeiro /2019.	388	12/2019	384,06	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 14 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019, contas de telefone referente janeiro /2019.	388	12/2019		384,06
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	389	58/2019	10.000,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	389	58/2019		10.000,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	389	58/2019	10.000,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	389	58/2019		10.000,00
01/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030592946 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	390	58/2019		919,50
01/02/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030592946 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	390	58/2019	919,50	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030592946 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	390	58/2019	919,50	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030592946 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	390	58/2019		919,50
01/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030592946 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	390	58/2019	919,50	
01/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030592946 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	390	58/2019		919,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030592946 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	390	58/2019	919,50	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030592946 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	390	58/2019		919,50
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	391	57/2019	87,39	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	391	57/2019		87,39
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	391	57/2019	87,39	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	391	57/2019		87,39
01/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	392	57/2019		87,39
01/02/2019	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	392	57/2019	87,39	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	392	57/2019	87,39	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	392	57/2019		87,39
01/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	392	57/2019	87,39	
01/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	392	57/2019		87,39
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	392	57/2019	87,39	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	392	57/2019		87,39
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 575, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0531721103769, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	393	232/2018		1.033,26
01/02/2019	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 575, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0531721103769, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	393	232/2018	1.033,26	
01/02/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 575, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0531721103769, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	393	232/2018	1.033,26	
01/02/2019	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 575, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0531721103769, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 75/2018.	393	232/2018		1.033,26
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019.	395	28/2019	5.190,30	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019.	395	28/2019		5.190,30
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019.	395	28/2019	5.190,30	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019.	395	28/2019		5.190,30
01/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44929 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	396	28/2019		865,05
01/02/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44929 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	396	28/2019	865,05	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44929 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	396	28/2019	865,05	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44929 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	396	28/2019		865,05

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44929 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	396	28/2019	865,05	
01/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44929 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	396	28/2019		865,05
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44929 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	396	28/2019	865,05	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44929 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	396	28/2019		865,05
01/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	397	27/2019		480,00
01/02/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	397	27/2019	480,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	397	27/2019	480,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	397	27/2019		480,00
01/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	397	27/2019	480,00	
01/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	397	27/2019		480,00
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	397	27/2019	480,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	397	27/2019		480,00
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	398	27/2019		464,74
01/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	398	27/2019	464,74	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	398	27/2019	464,74	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	398	27/2019		464,74
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	398	27/2019	464,74	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	398	27/2019		464,74
01/02/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	399	27/2019		15,26
01/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	399	27/2019	15,26	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	399	27/2019	15,26	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	399	27/2019		15,26
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	399	27/2019	15,26	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 38 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviços para para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de janeiro/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	399	27/2019		15,26
Total do dia					44.621,84	44.621,84
02/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	400	08/2019		96,65
02/02/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	400	08/2019	96,65	
02/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	400	08/2019	96,65	
02/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	400	08/2019		96,65
02/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	400	08/2019	96,65	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	400	08/2019		96,65
02/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	400	08/2019	96,65	
02/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	400	08/2019		96,65
Total do dia					386,60	386,60
04/02/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 699774 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	686			8,90
04/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 699774 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	686		8,90	
Total do dia					8,90	8,90
05/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2019.	401	83/2019	453,12	
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2019.	401	83/2019		453,12
05/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2019.	401	83/2019	453,12	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2019.	401	83/2019		453,12
05/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.	402	83/2019		37,76
05/02/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.	402	83/2019	37,76	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.	402	83/2019	37,76	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.	402	83/2019		37,76
05/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.	402	83/2019	37,76	
05/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.	402	83/2019		37,76
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.	402	83/2019	37,76	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.	402	83/2019		37,76
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	403	06/2019		1.448,80
05/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	403	06/2019	1.448,80	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	403	06/2019	1.448,80	
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	403	06/2019		1.448,80
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	403	06/2019	1.448,80	
05/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	403	06/2019		1.448,80
05/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	404	06/2019	151,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	404	06/2019		151,20
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	404	06/2019	151,20	
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	404	06/2019		151,20
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	404	06/2019	151,20	
05/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	404	06/2019		151,20
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	405	06/2019		151,20
05/02/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 53 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. FEVEREIRO/2019.	405	06/2019	151,20	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	405		151,20	
05/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	405			151,20
05/02/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 85322 do(a) COMERCIAL QUASE TUDO LTDA.	687			9,90
05/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 85322 do(a) COMERCIAL QUASE TUDO LTDA.	687		9,90	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					6.169,58	6.169,58
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 54 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019 pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.	406	38/2019		148,23
07/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 54 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019 pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.	406	38/2019	148,23	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 54 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019 pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.	406	38/2019	148,23	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 54 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019 pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.	406	38/2019		148,23
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 54 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019 pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.	406	38/2019	148,23	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 54 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 01/2019 pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JANEIRO/2019.	406	38/2019		148,23
07/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	407	61/2019	580,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	407	61/2019		580,00
07/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	407	61/2019	580,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	407	61/2019		580,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	408	61/2019		580,00
07/02/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	408	61/2019	580,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	408	61/2019	580,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	408	61/2019		580,00
07/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	408	61/2019	580,00	
07/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	408	61/2019		580,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	408	61/2019	580,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	408	61/2019		580,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.	409	12/2019		385,04
07/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.	409	12/2019	385,04	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.	409	12/2019	385,04	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.	409	12/2019		385,04
07/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.	409	12/2019	385,04	
07/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.	409	12/2019		385,04
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.	409	12/2019	385,04	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.	409	12/2019		385,04
07/02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do exercício de 2019.	410	60/2019	34.000,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do exercício de 2019.	410	60/2019		34.000,00
07/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do exercício de 2019.	410	60/2019	34.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do exercício de 2019.	410	60/2019		34.000,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.	411	60/2019		3.104,41
07/02/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.	411	60/2019	3.104,41	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.	411	60/2019	3.104,41	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.	411	60/2019		3.104,41
07/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.	411	60/2019	3.104,41	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.	411	60/2019		3.104,41
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.	411	60/2019	3.104,41	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.	411	60/2019		3.104,41
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 70 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.	412	60/2019		3.104,41
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 70 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.	412	60/2019	3.104,41	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 70 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.	412	60/2019	3.104,41	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 70 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.	412	60/2019		3.104,41
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 70 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.	412	60/2019	3.104,41	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 70 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de FGTS do mês de JANEIRO/2018.	412	60/2019		3.104,41
07/02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do exercício de 2019.	413	59/2019	100.000,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do exercício de 2019.	413	59/2019		100.000,00
07/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do exercício de 2019.	413	59/2019	100.000,00	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do exercício de 2019.	413	59/2019		100.000,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.	414	59/2019		13.303,21

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.	414	59/2019	13.303,21	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.	414	59/2019	13.303,21	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.	414	59/2019		13.303,21
07/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.	414	59/2019	13.303,21	
07/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.	414	59/2019		13.303,21
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.	414	59/2019	13.303,21	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.	414	59/2019		13.303,21
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 71 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.	415	59/2019		13.303,21
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 71 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.	415	59/2019	13.303,21	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 71 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.	415	59/2019	13.303,21	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 71 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.	415	59/2019		13.303,21
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 71 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.	415	59/2019	13.303,21	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 71 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, recolhimento de INSS do mês de JANEIRO/2019.	415	59/2019		13.303,21

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 96 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.	416	59/2019	3.529,27	
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 96 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.	416	59/2019		3.529,27
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 96 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.	416	59/2019		3.529,27
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 96 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.	416	59/2019	3.529,27	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 96 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.	416	59/2019		3.529,27
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 96 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.	416	59/2019	3.529,27	
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.	417	59/2019	3.529,27	
07/02/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.	417	59/2019		3.529,27
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.	417	59/2019		3.529,27
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.	417	59/2019	3.529,27	
07/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.	417	59/2019		3.529,27

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.	417	59/2019	3.529,27	
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.	417	59/2019		3.529,27
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 71, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de JANEIRO/2019.	417	59/2019	3.529,27	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS do processo de arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	418	20/2019		920,64
07/02/2019	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS do processo de arrecadação CFO Bradesco do mês de JANEIRO/2019.	418	20/2019	920,64	
07/02/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme RECIBO do(a) UYARA TEMYS SANTOS MORAES ME.	688			40,41
07/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme RECIBO do(a) UYARA TEMYS SANTOS MORAES ME.	688		40,41	
	Total do dia				413.984,13	413.984,13
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	419	28/2019		1.404,43
08/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	419	28/2019	1.404,43	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	419	28/2019	1.404,43	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	419	28/2019		1.404,43

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	419	28/2019	1.404,43	
08/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	419	28/2019		1.404,43
08/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	420	28/2019	146,57	
08/02/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	420	28/2019		146,57
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	420	28/2019	146,57	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	420	28/2019		146,57
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	420	28/2019	146,57	
08/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	420	28/2019		146,57
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	421	28/2019		146,57
08/02/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44848, licença para o software Siscont.Net do mês de JANEIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	421	28/2019	146,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	421		146,57	
08/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	421			146,57
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de JANEIRO/2019. CHEQUE 900501.	422	11/2019		276,75
08/02/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de JANEIRO/2019. CHEQUE 900501.	422	11/2019	276,75	
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Restituição dos valores pagos a título de reembolso referente à 1/3 dos pagamentos indevidos de anuidades no exercício de 2018, conforme solicitação apresentada no Ofício CRO-SE nº 677/GP.	437	64/2019	636,86	
08/02/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Restituição dos valores pagos a título de reembolso referente à 1/3 dos pagamentos indevidos de anuidades no exercício de 2018, conforme solicitação apresentada no Ofício CRO-SE nº 677/GP.	437	64/2019		636,86
08/02/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Restituição dos valores pagos a título de reembolso referente à 1/3 dos pagamentos indevidos de anuidades no exercício de 2018, conforme solicitação apresentada no Ofício CRO-SE nº 677/GP.	437	64/2019	636,86	
08/02/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Restituição dos valores pagos a título de reembolso referente à 1/3 dos pagamentos indevidos de anuidades no exercício de 2018, conforme solicitação apresentada no Ofício CRO-SE nº 677/GP.	437	64/2019		636,86
08/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Restituição dos valores pagos a título de reembolso referente à 1/3 dos pagamentos indevidos de anuidades no exercício de 2018, conforme solicitação apresentada no Ofício CRO-SE nº 677/GP.	437	64/2019	636,86	
08/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Restituição dos valores pagos a título de reembolso referente à 1/3 dos pagamentos indevidos de anuidades no exercício de 2018, conforme solicitação apresentada no Ofício CRO-SE nº 677/GP.	437	64/2019		636,86
Total do dia					7.133,47	7.133,47
11/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	423	19/2019		330,00
11/02/2019	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	423	19/2019	330,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	423	19/2019	330,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	423	19/2019		330,00
11/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	423	19/2019	330,00	
11/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	423	19/2019		330,00
11/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	423	19/2019	330,00	
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 336 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	423	19/2019		330,00
11/02/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 154951 do(a) BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.	689			17,91
11/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 154951 do(a) BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.	689		17,91	
Total do dia					1.337,91	1.337,91
12/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	424	28/2019		1.551,00
12/02/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	424	28/2019	1.551,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	424	28/2019	1.551,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	424	28/2019		1.551,00
12/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	424	28/2019	1.551,00	
12/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	424	28/2019		1.551,00
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	424	28/2019	1.551,00	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	424	28/2019		1.551,00
12/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3461 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	425	09/2019		45,10
12/02/2019	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3461 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	425	09/2019	45,10	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3461 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	425	09/2019	45,10	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3461 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	425	09/2019		45,10
12/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3461 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	425	09/2019	45,10	
12/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3461 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	425	09/2019		45,10
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3461 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	425	09/2019	45,10	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3461 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	425	09/2019		45,10
12/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	426	18/2019	66,08	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	426	18/2019		66,08
12/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	426	18/2019	66,08	
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	426	18/2019		66,08
12/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 5175259 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	427	18/2019		66,08
12/02/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 5175259 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	427	18/2019	66,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 5175259 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	427	18/2019	66,08	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 5175259 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	427	18/2019		66,08
12/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 5175259 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	427	18/2019	66,08	
12/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 5175259 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	427	18/2019		66,08
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 5175259 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	427	18/2019	66,08	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 5175259 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	427	18/2019		66,08
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 55, CHEQUE 900502, FATURA 5175259, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	428	18/2019		66,08
12/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 55, CHEQUE 900502, FATURA 5175259, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	428	18/2019	66,08	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 55, CHEQUE 900502, FATURA 5175259, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	428	18/2019	66,08	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 55, CHEQUE 900502, FATURA 5175259, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	428	18/2019		66,08
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 55, CHEQUE 900502, FATURA 5175259, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	428	18/2019	66,08	
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 55, CHEQUE 900502, FATURA 5175259, publicação de Extrato 5º Termo Aditivo - Implanta - ref. prorrogação de vigência.	428	18/2019		66,08
Total do dia					6.979,12	6.979,12

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	429	62/2019	6.881,60	
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	429	62/2019		6.881,60
13/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	429	62/2019	6.881,60	
13/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	429	62/2019		6.881,60
13/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	430	62/2019		860,20
13/02/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	430	62/2019	860,20	
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	430	62/2019	860,20	
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	430	62/2019		860,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	430	62/2019	860,20	
13/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	430	62/2019		860,20
13/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	430	62/2019	860,20	
13/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	430	62/2019		860,20
13/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, CHEQUE 856083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	431	62/2019		641,28
13/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, CHEQUE 856083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	431	62/2019	641,28	
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, CHEQUE 856083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	431	62/2019	641,28	
13/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, CHEQUE 856083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	431	62/2019		641,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, CHEQUE 856083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	431	62/2019	641,28	
13/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, CHEQUE 856083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	431	62/2019		641,28
13/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	432	62/2019		81,29
13/02/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	432	62/2019	81,29	
13/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	432		81,29	
13/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	432			81,29
13/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	433	62/2019	81,29	
13/02/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	433	62/2019		81,29

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	433	62/2019	81,29	
13/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	433	62/2019		81,29
13/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	433	62/2019	81,29	
13/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	433	62/2019		81,29
13/02/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	434	62/2019		94,62
13/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	434	62/2019	94,62	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	434	62/2019	94,62	
13/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	434	62/2019		94,62
13/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	434	62/2019	94,62	
13/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	434	62/2019		94,62
13/02/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	435	62/2019		43,01
13/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	435	62/2019	43,01	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	435	62/2019	43,01	
13/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	435	62/2019		43,01
13/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	435	62/2019	43,01	
13/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	435	62/2019		43,01
Total do dia					19.947,18	19.947,18
14/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de caução sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	436	63/2019	516,12	
14/02/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Recebimento de caução sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	436	63/2019		516,12
14/02/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Recebimento de caução sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	436	63/2019	516,12	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Recebimento de caução sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	436	63/2019		516,12
14/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento de caução sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	436	63/2019	516,12	
14/02/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento de caução sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	436	63/2019	516,12	
14/02/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento de caução sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	436	63/2019		516,12
14/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento de caução sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	436	63/2019		516,12
14/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 74 do empenho 8, CHEQUE 856084, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3461, aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	438	09/2019		45,10
14/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 74 do empenho 8, CHEQUE 856084, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3461, aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	438	09/2019	45,10	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 74 do empenho 8, CHEQUE 856084, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3461, aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	438	09/2019	45,10	
14/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 74 do empenho 8, CHEQUE 856084, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3461, aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	438	09/2019		45,10
14/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 74 do empenho 8, CHEQUE 856084, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3461, aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	438	09/2019	45,10	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 74 do empenho 8, CHEQUE 856084, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3461, aquisição de 10 caixas para arquivo em polietileno para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	438	09/2019		45,10
	Total do dia				2.199,78	2.199,78
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE 900503.	439	62/2019		94,62
15/02/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 76 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, 5º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	439	62/2019	94,62	
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	440	57/2019		85,40
15/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	440	57/2019	85,40	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	440	57/2019	85,40	
15/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	440	57/2019		85,40
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	440	57/2019	85,40	
15/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	440	57/2019		85,40
15/02/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	441	57/2019		1,99

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	441	57/2019	1,99	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	441	57/2019	1,99	
15/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	441	57/2019		1,99
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	441	57/2019	1,99	
15/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 62 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, serviço de táxi do mês de JANEIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	441	57/2019		1,99
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 40 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196540, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	442	29/2019		2.696,91
15/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 40 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196540, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	442	29/2019	2.696,91	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 40 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196540, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	442	29/2019	2.696,91	
15/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 40 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196540, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	442	29/2019		2.696,91

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 40 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196540, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	442	29/2019	2.696,91	
15/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 40 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196540, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Valéria Mota Quintela e Ana Márcia M. de Oliveira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	442	29/2019		2.696,91
Total do dia					8.447,52	8.447,52
18/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	443	17/2019		425,00
18/02/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	443	17/2019	425,00	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	443	17/2019	425,00	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	443	17/2019		425,00
18/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	443	17/2019	425,00	
18/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	443	17/2019		425,00
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	443	17/2019	425,00	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	443	17/2019		425,00
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, CHEQUE 856085, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	444	17/2019		416,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, CHEQUE 856085, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	444	17/2019	416,50	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, CHEQUE 856085, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	444	17/2019	416,50	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, CHEQUE 856085, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	444	17/2019		416,50
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, CHEQUE 856085, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	444	17/2019	416,50	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, CHEQUE 856085, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	444	17/2019		416,50
18/02/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	445	17/2019		8,50
18/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	445	17/2019	8,50	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	445	17/2019	8,50	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	445	17/2019		8,50
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	445	17/2019	8,50	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 77 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviço de manutenção corretiva com reposição de peças, conforme Dispensa nº 78/2018.	445	17/2019		8,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					2.975,00	2.975,00
19/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45363 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	446	28/2019		865,05
19/02/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45363 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	446	28/2019	865,05	
19/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45363 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	446	28/2019	865,05	
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45363 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	446	28/2019		865,05
19/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45363 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	446	28/2019	865,05	
19/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45363 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	446	28/2019		865,05
19/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45363 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	446	28/2019	865,05	
19/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45363 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	446	28/2019		865,05
19/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.	447	26/2019		2.592,05
19/02/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.	447	26/2019	2.592,05	
19/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.	447	26/2019	2.592,05	
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.	447	26/2019		2.592,05

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.	447	26/2019	2.592,05	
19/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.	447	26/2019		2.592,05
19/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.	447	26/2019	2.592,05	
19/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.	447	26/2019		2.592,05
19/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	448	65/2019	1.200,00	
19/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	448	65/2019		1.200,00
19/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	448	65/2019	1.200,00	
19/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	448	65/2019		1.200,00
19/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	449	65/2019		1.200,00
19/02/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	449	65/2019	1.200,00	
19/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	449	65/2019	1.200,00	
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	449	65/2019		1.200,00
19/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	449	65/2019	1.200,00	
19/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	449	65/2019		1.200,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	449	65/2019	1.200,00	
19/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço reparo no telhado do prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	449	65/2019		1.200,00
Total do dia					21.028,40	21.028,40
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, CHEQUE 900510, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	450	65/2019		1.176,00
20/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, CHEQUE 900510, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	450	65/2019	1.176,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, CHEQUE 900510, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	450	65/2019	1.176,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, CHEQUE 900510, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	450	65/2019		1.176,00
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, CHEQUE 900510, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	450	65/2019	1.176,00	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, CHEQUE 900510, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	450	65/2019		1.176,00
20/02/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	451	65/2019		24,00
20/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	451	65/2019	24,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	451	65/2019	24,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	451	65/2019		24,00
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	451	65/2019	24,00	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 80 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, serviço reparo no telhado do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 03/2019.	451	65/2019		24,00
20/02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	452	66/2019	194,93	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	452	66/2019		194,93
20/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	452	66/2019	194,93	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	452	66/2019		194,93
20/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 58, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	453	66/2019		194,93
20/02/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 58, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	453	66/2019	194,93	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 58, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	453	66/2019	194,93	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 58, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	453	66/2019		194,93
20/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 58, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	453	66/2019	194,93	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 58, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	453	66/2019		194,93

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	453	66/2019	194,93	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	453	66/2019		194,93
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 81 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	454	66/2019		194,93
20/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 81 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	454	66/2019	194,93	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 81 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	454	66/2019	194,93	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 81 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	454	66/2019		194,93
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 81 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	454	66/2019	194,93	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 81 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	454	66/2019		194,93
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 81 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	455	66/2019		125,78
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 81 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019.	455	66/2019	194,93	
20/02/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019 de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	455	66/2019		21,44
20/02/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/02/2018 a 01/02/2019 de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	455	66/2019		47,71
20/02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	456	67/2019	146,81	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	456	67/2019		146,81
20/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	456	67/2019	146,81	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	456	67/2019		146,81
20/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	457	67/2018		146,81
20/02/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	457	67/2018	146,81	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	457	67/2018	146,81	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	457	67/2018		146,81
20/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	457	67/2018	146,81	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	457	67/2018		146,81
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	457	67/2018	146,81	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	457	67/2018		146,81
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 82 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	458	67/2019		146,81
20/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 82 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	458	67/2019	146,81	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 82 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	458	67/2019	146,81	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 82 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	458	67/2019		146,81

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 82 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	458	67/2019	146,81	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 82 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	458	67/2019		146,81
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 82 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	459	67/2019		111,06
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 82 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	459	67/2019	146,81	
20/02/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 de GLADSON SILVA GUIMARÃES.	459	67/2019		16,15
20/02/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre diferencial de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018 de GLADSON SILVA GUIMARÃES.	459	67/2019		19,60
20/02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	460	68/2019	83,75	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	460	68/2019		83,75
20/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	460	68/2019	83,75	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	460	68/2019		83,75
20/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	461	68/2019		83,75
20/02/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	461	68/2019	83,75	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	461	68/2019	83,75	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	461	68/2019		83,75
20/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	461	68/2019	83,75	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	461	68/2019		83,75
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	461	68/2019	83,75	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	461	68/2019		83,75
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 83 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	462	68/2019		83,75
20/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 83 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	462	68/2019	83,75	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 83 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	462	68/2019	83,75	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 83 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	462	68/2019		83,75
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 83 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	462	68/2019	83,75	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 83 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	462	68/2019		83,75
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 83 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	463	68/2019		71,53
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 83 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018.	463	68/2019	83,75	
20/02/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018 de MANOEL ALVES DO SANTOS.	463	68/2019		7,54
20/02/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de INSS sobre diferencial de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2017 a 01/08/2018 de MANOEL ALVES DO SANTOS.	463	68/2019		4,68
20/02/2019	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	464	69/2019	292,76	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	464	69/2019		292,76
20/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	464	69/2019	292,76	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	464	69/2019		292,76
20/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	465	69/2019		292,76
20/02/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	465	69/2019	292,76	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	465	69/2019	292,76	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	465	69/2019		292,76
20/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	465	69/2019	292,76	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	465	69/2019		292,76
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	465	69/2019	292,76	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	465	69/2019		292,76
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 84 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	466	69/2019		292,76
20/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 84 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	466	69/2019	292,76	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 84 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	466	69/2019	292,76	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 84 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	466	69/2019		292,76
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 84 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	466	69/2019	292,76	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 84 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	466	69/2019		292,76
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 84 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	467	69/2019		212,25
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 84 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	467	69/2019	292,76	
20/02/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre diferencial de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	467	69/2019		80,51
20/02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	468	70/2019	26.796,07	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	468	70/2019		26.796,07
20/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	468	70/2019	26.796,07	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	468	70/2019		26.796,07
20/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 62, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	469	70/2019		26.796,07
20/02/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 62, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	469	70/2019	26.796,07	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 62, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	469	70/2019	26.796,07	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 62, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	469	70/2019		26.796,07
20/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 62, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	469	70/2019	26.796,07	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 62, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	469	70/2019		26.796,07
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	469	70/2019	26.796,07	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	469	70/2019		26.796,07
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	470	70/2019		26.796,07
20/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	470	70/2019	26.796,07	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	470	70/2019	26.796,07	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	470	70/2019		26.796,07
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	470	70/2019	26.796,07	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	470	70/2019		26.796,07
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	471	70/2019		20.794,51
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - EFETIVOS.	471	70/2019	26.796,07	
20/02/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia em folha de pagamento FEVEREIRO/2019 – EFETIVOS.	471	70/2019		325,23
20/02/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 – EFETIVOS.	471	70/2019		2.720,40
20/02/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 – EFETIVOS.	471	70/2019		1.435,97

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 – EFETIVOS.	471	70/2019		1.519,96
20/02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	472	71/2019	12.759,96	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	472	71/2019		12.759,96
20/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	472	71/2019	12.759,96	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	472	71/2019		12.759,96
20/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 63, FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	473	71/2019		12.759,96
20/02/2019	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 63, FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	473	71/2019	12.759,96	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 63, FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	473	71/2019	12.759,96	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 63, FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	473	71/2019		12.759,96
20/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 63, FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	473	71/2019	12.759,96	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 63, FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	473	71/2019		12.759,96
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	473	71/2019	12.759,96	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	473	71/2019		12.759,96
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 86 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	474	71/2019		12.759,96
20/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 86 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	474	71/2019	12.759,96	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 86 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	474	71/2019	12.759,96	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 86 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	474	71/2019		12.759,96
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 86 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	474	71/2019	12.759,96	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 86 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	474	71/2019		12.759,96
20/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	475	23/2019	842,60	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	475	23/2019		842,60
20/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	475	23/2019	842,60	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, ref. bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	475	23/2019		842,60
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	476	23/2019		842,60
20/02/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	476	23/2019	842,60	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	476	23/2019	842,60	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	476	23/2019		842,60
20/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	476	23/2019	842,60	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	476	23/2019		842,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	476	23/2019	842,60	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	476	23/2019		842,60
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 87 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, ref. bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	477	23/2019		842,60
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 87 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, ref. bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	477	23/2019	842,60	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 87 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, ref. bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	477	23/2019	842,60	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 87 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, ref. bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	477	23/2019		842,60
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 87 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, ref. bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	477	23/2019	842,60	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 87 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, ref. bolsa estágio do mês de FEVEREIRO/2019 e auxílio transporte de MARÇO/2019.	477	23/2019		842,60
20/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	485	39/2019	954,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	485	39/2019		954,00
20/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	485	39/2019	954,00	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	485	39/2019		954,00
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	486	39/2019		954,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	486	39/2019	954,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	486	39/2019	954,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	486	39/2019		954,00
20/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	486	39/2019	954,00	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	486	39/2019		954,00
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	486	39/2019	954,00	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	486	39/2019		954,00
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 90 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	487	39/2019		954,00
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 90 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	487	39/2019	954,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 90 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	487	39/2019	954,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 90 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	487	39/2019		954,00
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 90 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	487	39/2019	954,00	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 90 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019.	487	39/2019		954,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	491	31/2019	211,99	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	491	31/2019		211,99
20/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	491	31/2019	211,99	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	491	31/2019		211,99
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	492	31/2019		211,99
20/02/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	492	31/2019	211,99	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	492	31/2019	211,99	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	492	31/2019		211,99
20/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	492	31/2019	211,99	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	492	31/2019		211,99
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	492	31/2019	211,99	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	492	31/2019		211,99
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 92 do empenho 69, CHEQUE 856086, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	493	31/2019		211,99
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 92 do empenho 69, CHEQUE 856086, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	493	31/2019	211,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 92 do empenho 69, CHEQUE 856086, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	493	31/2019	211,99	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 92 do empenho 69, CHEQUE 856086, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	493	31/2019		211,99
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 92 do empenho 69, CHEQUE 856086, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	493	31/2019	211,99	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 92 do empenho 69, CHEQUE 856086, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Malhador em 07 de fevereiro de 2019.	493	31/2019		211,99
20/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	494	24/2019	635,97	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	494	24/2019		635,97
20/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	494	24/2019	635,97	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	494	24/2019		635,97
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	495	24/2019		635,97
20/02/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	495	24/2019	635,97	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	495	24/2019	635,97	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	495	24/2019		635,97

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	495	24/2019	635,97	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	495	24/2019		635,97
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	495	24/2019	635,97	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	495	24/2019		635,97
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 93 do empenho 70, CHEQUE 856087, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	496	24/2019		635,97
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 93 do empenho 70, CHEQUE 856087, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	496	24/2019	635,97	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 93 do empenho 70, CHEQUE 856087, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	496	24/2019	635,97	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 93 do empenho 70, CHEQUE 856087, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	496	24/2019		635,97
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 93 do empenho 70, CHEQUE 856087, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	496	24/2019	635,97	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 93 do empenho 70, CHEQUE 856087, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Malhador em 24 de janeiro e Moita Bonita nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro de 2019.	496	24/2019		635,97

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	497	25/2019	635,97	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	497	25/2019		635,97
20/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	497	25/2019	635,97	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	497	25/2019		635,97
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	498	25/2019		635,97
20/02/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	498	25/2019	635,97	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	498	25/2019	635,97	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	498	25/2019		635,97
20/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	498	25/2019	635,97	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	498	25/2019		635,97
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	498	25/2019	635,97	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	498	25/2019		635,97
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 94 do empenho 71, CHEQUE 900505, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	499	25/2019		635,97
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 94 do empenho 71, CHEQUE 900505, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	499	25/2019	635,97	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 94 do empenho 71, CHEQUE 900505, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	499	25/2019	635,97	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 94 do empenho 71, CHEQUE 900505, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	499	25/2019		635,97
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 94 do empenho 71, CHEQUE 900505, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	499	25/2019	635,97	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 94 do empenho 71, CHEQUE 900505, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Umbaúba em 25 de janeiro e 14 de fevereiro e Riachuelo no dia 18 de fevereiro de 2019.	499	25/2019		635,97
20/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	500	74/2019	211,99	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	500	74/2019		211,99
20/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	500	74/2019	211,99	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	500	74/2019		211,99
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	501	74/2019		211,99

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	501	74/2019	211,99	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	501	74/2019	211,99	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	501	74/2019		211,99
20/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	501	74/2019	211,99	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	501	74/2019		211,99
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	501	74/2019	211,99	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	501	74/2019		211,99
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 95 do empenho 72, CHEQUE 900506, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	502	74/2019		211,99
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 95 do empenho 72, CHEQUE 900506, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	502	74/2019	211,99	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 95 do empenho 72, CHEQUE 900506, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	502	74/2019	211,99	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 95 do empenho 72, CHEQUE 900506, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	502	74/2019		211,99
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 95 do empenho 72, CHEQUE 900506, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	502	74/2019	211,99	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 95 do empenho 72, CHEQUE 900506, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Itabaiana no dia 01 de fevereiro de 2019.	502	74/2019		211,99

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	503	75/2019	317,99	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	503	75/2019		317,99
20/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	503	75/2019	317,99	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	503	75/2019		317,99
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	504	75/2019		317,99
20/02/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	504	75/2019	317,99	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	504	75/2019	317,99	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	504	75/2019		317,99
20/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	504	75/2019	317,99	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	504	75/2019		317,99
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	504	75/2019	317,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	504	75/2019		317,99
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 96 do empenho 73, CHEQUE 900507, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	505	75/2019		317,99
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 96 do empenho 73, CHEQUE 900507, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	505	75/2019	317,99	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 96 do empenho 73, CHEQUE 900507, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	505	75/2019	317,99	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 96 do empenho 73, CHEQUE 900507, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	505	75/2019		317,99
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 96 do empenho 73, CHEQUE 900507, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	505	75/2019	317,99	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 96 do empenho 73, CHEQUE 900507, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Lagarto no dia 08 de fevereiro e Aracaju no dia 12 de fevereiro de 2019.	505	75/2019		317,99
20/02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	506	77/2019	85,35	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	506	77/2019		85,35
20/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	506	77/2019	85,35	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	506	77/2019		85,35

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	507	77/2019		85,35
20/02/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 74, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	507	77/2019	85,35	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 74, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	507	77/2019	85,35	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 74, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	507	77/2019		85,35
20/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 74, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	507	77/2019	85,35	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 74, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	507	77/2019		85,35
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	507	77/2019	85,35	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	507	77/2019		85,35
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 97 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	508	77/2019		85,35
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 97 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	508	77/2019	85,35	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 97 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	508	77/2019	85,35	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 97 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	508	77/2019		85,35
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 97 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	508	77/2019	85,35	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 97 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	508	77/2019		85,35
20/02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	509	77/2019	26,04	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	509	77/2019		26,04
20/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	509	77/2019	26,04	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	509	77/2019		26,04
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	510	77/2019		26,04
20/02/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 75, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	510	77/2019	26,04	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 75, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	510	77/2019	26,04	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 75, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	510	77/2019		26,04
20/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 75, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	510	77/2019	26,04	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 75, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	510	77/2019		26,04
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 75, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	510	77/2019	26,04	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 75, referente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	510	77/2019		26,04

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	511	77/2019		26,04
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	511	77/2019	26,04	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	511	77/2019	26,04	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	511	77/2019		26,04
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	511	77/2019	26,04	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 98 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	511	77/2019		26,04
20/02/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	512	77/2019	210,18	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	512	77/2019		210,18
20/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	512	77/2019	210,18	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	512	77/2019		210,18
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 76, referente DARF 8301 01/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	513	77/2019		210,18
20/02/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 76, referente DARF 8301 01/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	513	77/2019	210,18	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 76, referente DARF 8301 01/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	513	77/2019	210,18	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 76, referente DARF 8301 01/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	513	77/2019		210,18

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 76, referente DARF 8301 01/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	513	77/2019	210,18	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 76, referente DARF 8301 01/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	513	77/2019		210,18
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 76, referente DARF 8301 01/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	513	77/2019	210,18	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 76, referente DARF 8301 01/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	513	77/2019		210,18
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	514	77/2019		210,18
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	514	77/2019	210,18	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	514	77/2019	210,18	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	514	77/2019		210,18
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	514	77/2019	210,18	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 01/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	514	77/2019		210,18
20/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	515	37/2019	246,26	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	515	37/2019		246,26
20/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	515	37/2019	246,26	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	515	37/2019		246,26
20/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	516	37/2019		246,26
20/02/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	516	37/2019	246,26	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	516	37/2019	246,26	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	516	37/2019		246,26
20/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	516	37/2019	246,26	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	516	37/2019		246,26
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	516	37/2019	246,26	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	516	37/2019		246,26
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, CHEQUE 856088, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	517	37/2019		233,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, CHEQUE 856088, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	517	37/2019	233,95	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, CHEQUE 856088, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	517	37/2019	233,95	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, CHEQUE 856088, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	517	37/2019		233,95
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, CHEQUE 856088, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	517	37/2019	233,95	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, CHEQUE 856088, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	517	37/2019		233,95
20/02/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	518	37/2019		12,31
20/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	518	37/2019	12,31	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	518	37/2019	12,31	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	518	37/2019		12,31

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	518	37/2019	12,31	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 100 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 51, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 19 de fevereiro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	518	37/2019		12,31
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	519	15/2019		34,95
20/02/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF s/ férias de MANOEL ALVES DO SANTOS do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	519	15/2019	34,95	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	520	14/2019		1.307,04
20/02/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	520	14/2019	1.307,04	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	521	21/2019		326,22
20/02/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JANEIRO/2019.	521	21/2019	326,22	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 48 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196633, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	522	29/2019		1.365,57
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 48 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196633, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	522	29/2019	1.365,57	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 48 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196633, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	522	29/2019	1.365,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 48 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196633, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	522	29/2019		1.365,57
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 48 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196633, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	522	29/2019	1.365,57	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 48 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 196633, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Evento de Políticas Públicas em Saúde Bucal durante o 37º CIOSP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	522	29/2019		1.365,57
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, CHEQUE 900508, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	523	28/2019		783,31
20/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, CHEQUE 900508, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	523	28/2019	783,31	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, CHEQUE 900508, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	523	28/2019	783,31	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, CHEQUE 900508, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	523	28/2019		783,31
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, CHEQUE 900508, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	523	28/2019	783,31	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, CHEQUE 900508, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	523	28/2019		783,31
20/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	524	28/2019	81,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	524	28/2019		81,74
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	524	28/2019	81,74	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	524	28/2019		81,74
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	524	28/2019	81,74	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019.	524	28/2019		81,74
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019. CHEQUE 900509.	525	28/2019		81,74
20/02/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 64 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44929, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JANEIRO/2019. CHEQUE 900509.	525	28/2019	81,74	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	525		81,74	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	525			81,74
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	526	05/2019		6.978,19
20/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	526	05/2019	6.978,19	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	526	05/2019	6.978,19	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	526	05/2019		6.978,19
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	526	05/2019	6.978,19	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	526	05/2019		6.978,19
20/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	527	05/2019	744,69	
20/02/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	527	05/2019		744,69
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	527	05/2019	744,69	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	527	05/2019		744,69
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	527	05/2019	744,69	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	527	05/2019		744,69
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	528	05/2019		744,69

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	528	05/2019	744,69	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	528		744,69	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	528			744,69
20/02/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	529	05/2019		157,61
20/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	529	05/2019	157,61	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	529	05/2019	157,61	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	529	05/2019		157,61
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	529	05/2019	157,61	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 45 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	529	05/2019		157,61
20/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5155/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	530	80/2019		235,71
20/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5155/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	530	80/2019	235,71	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5155/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	530	80/2019	235,71	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5155/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	530	80/2019		235,71
20/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5155/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	530	80/2019	235,71	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5155/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	530	80/2019		235,71
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5155/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	530	80/2019	235,71	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5155/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	530	80/2019		235,71
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 101 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5155/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	531	80/2019		235,71
20/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 101 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5155/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	531	80/2019	235,71	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 101 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5155/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	531	80/2019	235,71	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 101 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5155/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	531	80/2019		235,71
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 101 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5155/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	531	80/2019	235,71	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 101 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5155/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	531	80/2019		235,71
20/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130266/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158859704.	532	80/2019		54,30
20/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130266/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158859704.	532	80/2019	54,30	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130266/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158859704.	532	80/2019	54,30	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130266/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158859704.	532	80/2019		54,30
20/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130266/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158859704.	532	80/2019	54,30	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130266/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158859704.	532	80/2019		54,30
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130266/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158859704.	532	80/2019	54,30	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130266/022019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158859704.	532	80/2019		54,30
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 102 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130266/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	533	80/2019		54,30
20/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 102 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130266/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	533	80/2019	54,30	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 102 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130266/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	533	80/2019	54,30	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 102 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130266/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	533	80/2019		54,30
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 102 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130266/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	533	80/2019	54,30	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 102 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130266/022019, ref. conta de telefone do mês de JANEIRO/2019, conta nº 158724199.	533	80/2019		54,30
20/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	534	78/2019	364,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	534	78/2019		364,00
20/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	534	78/2019	364,00	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	534	78/2019		364,00
20/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29639258 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	535	78/2019		364,00
20/02/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29639258 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	535	78/2019	364,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29639258 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	535	78/2019	364,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29639258 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	535	78/2019		364,00
20/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29639258 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	535	78/2019	364,00	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29639258 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	535	78/2019		364,00
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29639258 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	535	78/2019	364,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29639258 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	535	78/2019		364,00
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 103 do empenho 78, CHEQUE 900511, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29639258, ref. Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	536	78/2019		364,00
20/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 103 do empenho 78, CHEQUE 900511, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29639258, ref. Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	536	78/2019	364,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 103 do empenho 78, CHEQUE 900511, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29639258, ref. Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	536	78/2019	364,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 103 do empenho 78, CHEQUE 900511, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29639258, ref. Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	536	78/2019		364,00
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 103 do empenho 78, CHEQUE 900511, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29639258, ref. Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	536	78/2019	364,00	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 103 do empenho 78, CHEQUE 900511, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29639258, ref. Registro de domínio do cro.org.br - manutenção de 17/02/2019 a 16/02/2029.	536	78/2019		364,00
20/02/2019	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	544	79/2019	1.362,84	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.10.001.001 - Sentenças Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	544	79/2019		1.362,84
20/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	544	79/2019	1.362,84	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	544	79/2019		1.362,84
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	545	79/2019		1.362,84
20/02/2019	3.9.9.4.2.02.01 - Sentenças Judiciais	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	545	79/2019	1.362,84	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.10.001.001 - Sentenças Judiciais	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	545	79/2019	1.362,84	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.010.001.001 - Sentenças Judiciais	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	545	79/2019		1.362,84
20/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	545	79/2019	1.362,84	
20/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	545	79/2019		1.362,84
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	545	79/2019	1.362,84	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	545	79/2019		1.362,84
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, liquidação 106 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	546	79/2019		1.362,84
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, liquidação 106 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	546	79/2019	1.362,84	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.010.001.001 - Sentenças Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, liquidação 106 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	546	79/2019	1.362,84	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.10.001.001 - Sentenças Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, liquidação 106 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	546	79/2019		1.362,84
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, liquidação 106 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	546	79/2019	1.362,84	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SE, liquidação 106 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, depósito judicial correspondente ao Processo nº 00007064920185200008 - ID 08130000000338905 - MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS, tramitado na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju.	546	79/2019		1.362,84
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento FEVEREIRO/2019 – EFETIVOS.	598	70/2019		325,23
20/02/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento FEVEREIRO/2019 – EFETIVOS.	598	70/2019	325,23	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 136 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	764	05/2019	1.574,46	
20/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 136 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	764	05/2019		1.574,46
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 136 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	764	05/2019		1.574,46
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 136 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	764	05/2019	1.574,46	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 136 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	764	05/2019		1.574,46
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 136 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13928, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	764	05/2019	1.574,46	
20/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	765	05/2019	1.574,46	
20/02/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	765	05/2019		1.574,46
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	765	05/2019		1.574,46
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	765	05/2019	1.574,46	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	765	05/2019		1.574,46
20/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	765	05/2019	1.574,46	
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	765	05/2019		1.574,46
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13928, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2019.	765	05/2019	1.574,46	
Total do dia					495.560,38	495.560,38
21/02/2019	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	478	72/2019	5.621,84	
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	478	72/2019		5.621,84
21/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	478	72/2019	5.621,84	
21/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	478	72/2019		5.621,84
21/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 65, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	479	72/2019		5.621,84
21/02/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 65, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	479	72/2019	5.621,84	
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 65, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	479	72/2019	5.621,84	
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 65, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	479	72/2019		5.621,84

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 65, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	479	72/2019	5.621,84	
21/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 65, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	479	72/2019		5.621,84
21/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 65, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	479	72/2019	5.621,84	
21/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 65, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	479	72/2019		5.621,84
21/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 88 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	480	72/2019		5.621,84
21/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 88 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	480	72/2019	5.621,84	
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 88 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	480	72/2019	5.621,84	
21/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 88 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	480	72/2019		5.621,84
21/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 88 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	480	72/2019	5.621,84	
21/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 88 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	480	72/2019		5.621,84
21/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 88 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	481	72/2019		4.988,52
21/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 88 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	481	72/2019	5.621,84	
21/02/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	481	72/2019		489,39
21/02/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	481	72/2019		138,49

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	481	72/2019		5,44
21/02/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	482	73/2019	2.810,93	
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	482	73/2019		2.810,93
21/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	482	73/2019	2.810,93	
21/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, ref. 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	482	73/2019		2.810,93
21/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 66, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	483	73/2019		2.810,93
21/02/2019	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 66, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	483	73/2019	2.810,93	
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 66, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	483	73/2019	2.810,93	
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 66, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	483	73/2019		2.810,93
21/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 66, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	483	73/2019	2.810,93	
21/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 66, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	483	73/2019		2.810,93
21/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	483	73/2019	2.810,93	
21/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	483	73/2019		2.810,93
21/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 89 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	484	73/2019		2.810,93
21/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 89 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	484	73/2019	2.810,93	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 89 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	484	73/2019	2.810,93	
21/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 89 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	484	73/2019		2.810,93
21/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 89 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	484	73/2019	2.810,93	
21/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 89 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, 1º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Comissionados.	484	73/2019		2.810,93
21/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	488	76/2019	106,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	488	76/2019		106,00
21/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	488	76/2019	106,00	
21/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	488	76/2019		106,00
21/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	489	76/2019		106,00
21/02/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	489	76/2019	106,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	489	76/2019	106,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	489	76/2019		106,00
21/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	489	76/2019	106,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	489	76/2019		106,00
21/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	489	76/2019	106,00	
21/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº 02/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	489	76/2019		106,00
21/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 91 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	490	76/2019		106,00
21/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 91 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	490	76/2019	106,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 91 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	490	76/2019	106,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 91 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	490	76/2019		106,00
21/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 91 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	490	76/2019	106,00	
21/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 91 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2019, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Macambira em 10 de dezembro de 2018.	490	76/2019		106,00
21/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 02/2019.	537	81/2019	5.500,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 02/2019.	537	81/2019		5.500,00
21/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 02/2019.	537	81/2019	5.500,00	
21/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de empresa para fornecimento parcelado de cartuchos/tonner e/ou recargas, destinadas as impressoras do CRO/SE, conforme dispensa de licitação nº 02/2019.	537	81/2019		5.500,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	538	81/2019		110,00
21/02/2019	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	538	81/2019	110,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	538	81/2019	110,00	
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	538	81/2019		110,00
21/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	538	81/2019	110,00	
21/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	538	81/2019		110,00
21/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	538	81/2019	110,00	
21/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	538	81/2019		110,00
21/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	539	82/2019	424,13	
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	539	82/2019		424,13
21/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	539	82/2019	424,13	
21/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Pagamento referente serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	539	82/2019		424,13
21/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 27592 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	540	82/2019		424,13
21/02/2019	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 27592 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	540	82/2019	424,13	
21/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 27592 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	540	82/2019	424,13	
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 27592 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	540	82/2019		424,13
21/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 27592 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	540	82/2019	424,13	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 27592 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	540	82/2019		424,13
21/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 27592 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	540	82/2019	424,13	
21/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 27592 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	540	82/2019		424,13
21/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	541	82/2019		384,05
21/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	541	82/2019	384,05	
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	541	82/2019	384,05	
21/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	541	82/2019		384,05
21/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	541	82/2019	384,05	
21/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	541	82/2019		384,05
21/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	542	82/2019	40,08	
21/02/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	542	82/2019		40,08
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	542	82/2019	40,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	542	82/2019		40,08
21/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	542	82/2019	40,08	
21/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	542	82/2019		40,08
21/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	543	82/2019		40,08
21/02/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , FATURA 27592, ref. serviço de postagem do mês de janeiro de 2019.	543	82/2019	40,08	
21/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	543		40,08	
21/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	543			40,08
Total do dia					97.808,10	97.808,10
25/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 67 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.	547	83/2019		37,76
25/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 67 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.	547	83/2019	37,76	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 67 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.	547	83/2019	37,76	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 67 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.	547	83/2019		37,76
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 67 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.	547	83/2019	37,76	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 67 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2019.	547	83/2019		37,76
25/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	548	19/2019		288,91
25/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	548	19/2019	288,91	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	548	19/2019	288,91	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	548	19/2019		288,91
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	548	19/2019	288,91	
25/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	548	19/2019		288,91
25/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	549	19/2019	31,19	
25/02/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	549	19/2019		31,19

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	549	19/2019	31,19	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	549	19/2019		31,19
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	549	19/2019	31,19	
25/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	549	19/2019		31,19
25/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	550	19/2019		31,19
25/02/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	550	19/2019	31,19	
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	550		31,19	
25/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	550			31,19
25/02/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	551	19/2019		9,90

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	551	19/2019	9,90	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	551	19/2019	9,90	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	551	19/2019		9,90
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	551	19/2019	9,90	
25/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 72 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 336, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2019.	551	19/2019		9,90
25/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003327018/02/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	552	33/2019		127,15
25/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003327018/02/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	552	33/2019	127,15	
25/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003327018/02/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	552	33/2019	127,15	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003327018/02/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	552	33/2019		127,15
25/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003327018/02/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	552	33/2019	127,15	
25/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003327018/02/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	552	33/2019		127,15

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003327018/02/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	552	33/2019	127,15	
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003327018/02/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	552	33/2019		127,15
25/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 107 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 003327018/02/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	553	33/2019		127,15
25/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 107 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 003327018/02/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	553	33/2019	127,15	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 107 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 003327018/02/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	553	33/2019	127,15	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 107 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 003327018/02/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	553	33/2019		127,15
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 107 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 003327018/02/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	553	33/2019	127,15	
25/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 107 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 003327018/02/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	553	33/2019		127,15
25/02/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.	777			2.300,00
25/02/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.	777		2.300,00	
25/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.	777		2.300,00	
25/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.	777			2.300,00
	Total do dia				6.655,71	6.655,71
26/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019, CHEQUE: 900512.	554	70/2019		712,66
26/02/2019	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2019, CHEQUE: 900512.	554	70/2019	712,66	
26/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 79 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2019, ref. conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.	555	26/2019		2.592,05

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 79 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2019, ref. conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.	555	26/2019	2.592,05	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 79 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2019, ref. conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.	555	26/2019	2.592,05	
26/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 79 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2019, ref. conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.	555	26/2019		2.592,05
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 79 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2019, ref. conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.	555	26/2019	2.592,05	
26/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 79 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2019, ref. conta de energia do mês de FEVEREIRO/2019.	555	26/2019		2.592,05
Total do dia					8.488,81	8.488,81
27/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	556	84/2019	500,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	556	84/2019		500,00
27/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	556	84/2019	500,00	
27/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	556	84/2019		500,00
27/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	557	84/2019		500,00
27/02/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	557	84/2019	500,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	557	84/2019	500,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	557	84/2019		500,00
27/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	557	84/2019	500,00	
27/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	557	84/2019		500,00
27/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	557	84/2019	500,00	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	557	84/2019		500,00
27/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3564 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	558	09/2019		811,04
27/02/2019	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3564 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	558	09/2019	811,04	
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3564 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	558	09/2019	811,04	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3564 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	558	09/2019		811,04
27/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3564 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	558	09/2019	811,04	
27/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3564 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	558	09/2019		811,04
27/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3564 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	558	09/2019	811,04	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3564 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	558	09/2019		811,04
27/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	559	06/2019		1.600,00
27/02/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	559	06/2019	1.600,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	559	06/2019	1.600,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	559	06/2019		1.600,00
27/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	559	06/2019	1.600,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	559	06/2019		1.600,00
27/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	559	06/2019	1.600,00	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	559	06/2019		1.600,00
	Total do dia				12.644,16	12.644,16
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.	560	81/2019		106,50
28/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.	560	81/2019	106,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.	560	81/2019	106,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.	560	81/2019		106,50
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.	560	81/2019	106,50	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.	560	81/2019		106,50
28/02/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.	561	81/2019		3,50
28/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.	561	81/2019	3,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.	561	81/2019	3,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.	561	81/2019		3,50
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.	561	81/2019	3,50	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 104 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A.	561	81/2019		3,50
28/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	562	17/2019		700,00
28/02/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	562	17/2019	700,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	562	17/2019	700,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	562	17/2019		700,00
28/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	562	17/2019	700,00	
28/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	562	17/2019		700,00
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	562	17/2019	700,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	562	17/2019		700,00
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	563	08/2019		92,43
28/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	563	08/2019	92,43	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	563	08/2019	92,43	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	563	08/2019		92,43
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	563	08/2019	92,43	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	563	08/2019		92,43
28/02/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	564	08/2019		4,22

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	564	08/2019	4,22	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	564	08/2019	4,22	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	564	08/2019		4,22
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	564	08/2019	4,22	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 66 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	564	08/2019		4,22
28/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	565	35/2019		1.429,08
28/02/2019	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	565	35/2019	1.429,08	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	565	35/2019	1.429,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	565	35/2019		1.429,08
28/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	565	35/2019	1.429,08	
28/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	565	35/2019		1.429,08
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	565	35/2019	1.429,08	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 308 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	565	35/2019		1.429,08
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 112 do empenho 39, CHEQUE 900513, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	566	35/2019		1.429,08
28/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 112 do empenho 39, CHEQUE 900513, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	566	35/2019	1.429,08	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 112 do empenho 39, CHEQUE 900513, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	566	35/2019	1.429,08	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 112 do empenho 39, CHEQUE 900513, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	566	35/2019		1.429,08
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 112 do empenho 39, CHEQUE 900513, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	566	35/2019	1.429,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 112 do empenho 39, CHEQUE 900513, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	566	35/2019		1.429,08
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	567	42/2019	219.105,13	
28/02/2019	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	567	42/2019		219.105,13
28/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	567	42/2019	219.105,13	
28/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	567	42/2019		219.105,13
28/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	567	42/2019	219.105,13	
28/02/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	567	42/2019	219.105,13	
28/02/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	567	42/2019		219.105,13
28/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	567	42/2019		219.105,13
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	568	42/2019	42.811,62	
28/02/2019	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	568	42/2019		42.811,62
28/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	568	42/2019	42.811,62	
28/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	568	42/2019		42.811,62
28/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	568	42/2019	42.811,62	
28/02/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	568	42/2019	42.811,62	
28/02/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	568	42/2019		42.811,62
28/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	568	42/2019		42.811,62
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	569	42/2019	5.799,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	569	42/2019		5.799,20
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	569	42/2019	5.799,20	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	569	42/2019		5.799,20
28/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	569	42/2019	5.799,20	
28/02/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	569	42/2019	5.799,20	
28/02/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	569	42/2019		5.799,20
28/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	569	42/2019		5.799,20
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	570	42/2019	3.016,80	
28/02/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	570	42/2019		3.016,80
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	570	42/2019	3.016,80	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	570	42/2019		3.016,80
28/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	570	42/2019	3.016,80	
28/02/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	570	42/2019	3.016,80	
28/02/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	570	42/2019		3.016,80
28/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	570	42/2019		3.016,80
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	571	42/2019	1.295,84	
28/02/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	571	42/2019		1.295,84
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	571	42/2019	1.295,84	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	571	42/2019		1.295,84

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	571	42/2019	1.295,84	
28/02/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	571	42/2019	1.295,84	
28/02/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	571	42/2019		1.295,84
28/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	571	42/2019		1.295,84
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	572	42/2019	400,00	
28/02/2019	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	572	42/2019		400,00
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	572	42/2019	400,00	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	572	42/2019		400,00
28/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	572	42/2019	400,00	
28/02/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	572	42/2019	400,00	
28/02/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	572	42/2019		400,00
28/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	572	42/2019		400,00
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	573	42/2019	4.219,23	
28/02/2019	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	573	42/2019		4.219,23
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	573	42/2019	4.219,23	
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	573	42/2019		4.219,23
28/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	573	42/2019	4.219,23	
28/02/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	573	42/2019	4.219,23	
28/02/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	573	42/2019		4.219,23

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	573	42/2019		4.219,23
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	574	42/2019	82,26	
28/02/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	574	42/2019		82,26
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	574	42/2019	82,26	
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	574	42/2019		82,26
28/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	574	42/2019	82,26	
28/02/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	574	42/2019	82,26	
28/02/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	574	42/2019		82,26
28/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	574	42/2019		82,26
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	575	42/2019	661,96	
28/02/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	575	42/2019		661,96
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	575	42/2019	661,96	
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	575	42/2019		661,96
28/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	575	42/2019	661,96	
28/02/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	575	42/2019	661,96	
28/02/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	575	42/2019		661,96
28/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	575	42/2019		661,96
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	576	42/2019	3.059,98	
28/02/2019	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	576	42/2019		3.059,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	576	42/2019	3.059,98	
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	576	42/2019		3.059,98
28/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	576	42/2019	3.059,98	
28/02/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	576	42/2019	3.059,98	
28/02/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	576	42/2019		3.059,98
28/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	576	42/2019		3.059,98
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	577	42/2019	61,05	
28/02/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	577	42/2019		61,05
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	577	42/2019	61,05	
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	577	42/2019		61,05
28/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	577	42/2019	61,05	
28/02/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	577	42/2019	61,05	
28/02/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	577	42/2019		61,05
28/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	577	42/2019		61,05
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	578	42/2019	805,14	
28/02/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	578	42/2019		805,14
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	578	42/2019	805,14	
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	578	42/2019		805,14
28/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	578	42/2019	805,14	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	578	42/2019	805,14	
28/02/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	578	42/2019		805,14
28/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	578	42/2019		805,14
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	579	42/2019	11.784,55	
28/02/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	579	42/2019		11.784,55
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	579	42/2019	11.784,55	
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	579	42/2019		11.784,55
28/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	579	42/2019	11.784,55	
28/02/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	579	42/2019	11.784,55	
28/02/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	579	42/2019		11.784,55
28/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	579	42/2019		11.784,55
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	580	42/2019	722,35	
28/02/2019	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	580	42/2019		722,35
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019	2.399,60	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019	9.474,82	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019	2.100,64	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019	3.349,89	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019	4.362,23	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019	139.253,32	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019	1.847,63	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019	769,51	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019	2.082,76	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019	4.027,23	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019	1.267,22	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019	1.871,56	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019	1.899,08	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019	3.961,08	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019	2.898,16	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019	4.975,13	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019	1.396,71	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019	3.529,09	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019	1.011,22	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019	6.467,94	
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019		9.474,82
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019		1.871,56
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019		2.082,76
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019		6.467,94
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019		3.529,09
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019		1.396,71
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019		4.975,13
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019		2.898,16
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019		1.267,22
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019		4.027,23
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019		1.899,08
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019		3.961,08
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019		1.011,22

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019		769,51
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019		1.847,63
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019		3.349,89
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019		4.362,23
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019		2.399,60
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019		139.253,32
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/02 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	581	42/2019		2.100,64
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	582	42/2019		94.624,09
28/02/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	582	42/2019	94.624,09	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	582	42/2019	94.624,09	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	582	42/2019		94.624,09
28/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	582	42/2019	94.624,09	
28/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	582	42/2019		94.624,09
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	582	42/2019	94.624,09	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	582	42/2019		94.624,09
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 113 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	583	42/2019		94.624,09

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 113 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	583	42/2019	94.624,09	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 113 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	583	42/2019	94.624,09	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 113 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	583	42/2019		94.624,09
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 113 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	583	42/2019	94.624,09	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 113 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	583	42/2019		94.624,09
28/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	584	42/2019		180,18
28/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	584	42/2019	180,18	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	584	42/2019	180,18	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	584	42/2019		180,18
28/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	584	42/2019	180,18	
28/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	584	42/2019		180,18
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	584	42/2019	180,18	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	584	42/2019		180,18

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 114 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	585	42/2019		180,18
28/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 114 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	585	42/2019	180,18	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 114 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	585	42/2019	180,18	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 114 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	585	42/2019		180,18
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 114 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	585	42/2019	180,18	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 114 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	585	42/2019		180,18
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	586		14,34	
28/02/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	586			14,34
28/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	586		14,34	
28/02/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	586			14,34
28/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	586		14,34	
28/02/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	586		14,34	
28/02/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	586			14,34
28/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	586			14,34
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 04/02	587	45/2019	85,95	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 01/02	587	45/2019		9.615,94
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 14/02	587	45/2019		434,83

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 15/02	587	45/2019	641,28	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 08/02	587	45/2019		636,86
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 20/02	587	45/2019	3.186,48	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 07/02	587	45/2019	148,23	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 26/02	587	45/2019	2.592,05	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 11/02	587	45/2019	165,77	
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 07/02	587	45/2019		148,23
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 26/02	587	45/2019		2.592,05
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 11/02	587	45/2019		165,77
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 20/02	587	45/2019		3.186,48
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 14/02	587	45/2019	434,83	
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 15/02	587	45/2019		641,28
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 08/02	587	45/2019	636,86	
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 04/02	587	45/2019		85,95
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 01/02	587	45/2019	9.615,94	
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	588	47/2019	718,58	
28/02/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	588	47/2019		718,58
28/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	588	47/2019	718,58	
28/02/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	588	47/2019		718,58
28/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	588	47/2019	718,58	
28/02/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	588	47/2019	718,58	
28/02/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	588	47/2019		718,58
28/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	588	47/2019		718,58

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	589	48/2019	1.073,07	
28/02/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	589	48/2019		1.073,07
28/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	589	48/2019	1.073,07	
28/02/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	589	48/2019		1.073,07
28/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	589	48/2019	1.073,07	
28/02/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	589	48/2019	1.073,07	
28/02/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	589	48/2019		1.073,07
28/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	589	48/2019		1.073,07
28/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	590	49/2019		139,04
28/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	590	49/2019	139,04	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	590	49/2019	139,04	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	590	49/2019		139,04
28/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	590	49/2019	139,04	
28/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	590	49/2019		139,04
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	590	49/2019	139,04	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	590	49/2019		139,04
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	591	49/2019		139,04
28/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	591	49/2019	139,04	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	591	49/2019	139,04	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	591	49/2019		139,04
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	591	49/2019	139,04	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	591	49/2019		139,04
28/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	592	52/2019		90,00
28/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	592	52/2019	90,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	592	52/2019	90,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	592	52/2019		90,00
28/02/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	592	52/2019	90,00	
28/02/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	592	52/2019		90,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	592	52/2019	90,00	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 02/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	592	52/2019		90,00
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 116 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	593	52/2019		90,00
28/02/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 116 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	593	52/2019	90,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 116 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	593	52/2019	90,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 116 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	593	52/2019		90,00
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 116 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	593	52/2019	90,00	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 116 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 02/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	593	52/2019		90,00
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 06/02	594	53/2019		2.399,60
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 05/02	594	53/2019		2.762,23
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 04/02	594	53/2019		9.474,82
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/02	594	53/2019	9.724,57	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/02	594	53/2019	4.582,41	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 13/02	594	53/2019		1.871,56
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 08/02	594	53/2019		1.798,89
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 11/02	594	53/2019		1.847,63
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 18/02	594	53/2019		1.267,22
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/02	594	53/2019	47.927,24	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 14/02	594	53/2019		1.011,22
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 12/02	594	53/2019		4.027,23
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 15/02	594	53/2019	2.092,80	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 21/02	594	53/2019		1.474,95
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/02	594	53/2019	4.175,89	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/02	594	53/2019	5.795,64	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 22/02	594	53/2019		2.898,16
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 25/02	594	53/2019		3.476,07
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 28/02	594	53/2019		6.269,01
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 27/02	594	53/2019		3.529,09
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 26/02	594	53/2019		4.975,13
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 01/02	594	53/2019		127.755,32
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 01/02	594	53/2019	127.755,32	
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 28/02	594	53/2019	6.269,01	
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 26/02	594	53/2019	4.975,13	
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 25/02	594	53/2019	3.476,07	
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 22/02	594	53/2019	2.898,16	
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 27/02	594	53/2019	3.529,09	
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/02	594	53/2019		5.795,64
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/02	594	53/2019		4.175,89
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/02	594	53/2019		47.927,24
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 21/02	594	53/2019	1.474,95	
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 14/02	594	53/2019	1.011,22	
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 15/02	594	53/2019		2.092,80
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/02	594	53/2019		4.582,41

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 13/02	594	53/2019	1.871,56	
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/02	594	53/2019		9.724,57
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 08/02	594	53/2019	1.798,89	
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 12/02	594	53/2019	4.027,23	
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 11/02	594	53/2019	1.847,63	
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 18/02	594	53/2019	1.267,22	
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 05/02	594	53/2019	2.762,23	
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 04/02	594	53/2019	9.474,82	
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 06/02	594	53/2019	2.399,60	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 01/02	595	54/2019	10.000,00	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 01/02	595	54/2019		10.000,00
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 19/02	596	55/2019	50.000,00	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 19/02	596	55/2019		50.000,00
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	597	56/2019	69,29	
28/02/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	597	56/2019		69,29
28/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	597	56/2019	69,29	
28/02/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	597	56/2019		69,29
28/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	597	56/2019	69,29	
28/02/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	597	56/2019	69,29	
28/02/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	597	56/2019		69,29
28/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de FEVEREIRO/2019.	597	56/2019		69,29
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 28/02/2019.	599			1,20
28/02/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 28/02/2019.	599		1,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 28/02/2019.	600			5,21
28/02/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 28/02/2019.	600		5,21	
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/02/2019.	601			855,24
28/02/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/02/2019.	601		855,24	
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 28/02/2019.	602			5,80
28/02/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 28/02/2019.	602		5,80	
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2019.	603			878,31
28/02/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2019.	603		878,31	
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/02/2019.	604			2,82
28/02/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/02/2019.	604		2,82	
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 28/02/2019.	605			2,16
28/02/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 28/02/2019.	605		2,16	
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 28/02/2019.	606			1.216,67
28/02/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 28/02/2019.	606		1.216,67	
	Total do dia				2.389.847,49	2.389.847,49
	Total do mês				3.546.224,08	3.546.224,08
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 61 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030592946, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	607	58/2019		919,50
01/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 61 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030592946, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	607	58/2019	919,50	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 61 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030592946, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	607	58/2019	919,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 61 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030592946, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	607	58/2019		919,50
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 61 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030592946, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	607	58/2019	919,50	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 61 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030592946, serviço de abastecimento de combustível do mês de JANEIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	607	58/2019		919,50
01/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030884093 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	608	58/2019		832,61
01/03/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030884093 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	608	58/2019	832,61	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030884093 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	608	58/2019	832,61	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030884093 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	608	58/2019		832,61
01/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030884093 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	608	58/2019	832,61	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030884093 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	608	58/2019		832,61
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030884093 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	608	58/2019	832,61	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030884093 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	608	58/2019		832,61
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, CHEQUE 856089, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	609	17/2019		686,00
01/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, CHEQUE 856089, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	609	17/2019	686,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, CHEQUE 856089, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	609	17/2019	686,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, CHEQUE 856089, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	609	17/2019		686,00
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, CHEQUE 856089, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	609	17/2019	686,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, CHEQUE 856089, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	609	17/2019		686,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	610	17/2019		14,00
01/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	610	17/2019	14,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	610	17/2019	14,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	610	17/2019		14,00
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	610	17/2019	14,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 111 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	610	17/2019		14,00
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	611	06/2019		1.448,80
01/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	611	06/2019	1.448,80	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	611	06/2019	1.448,80	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	611	06/2019		1.448,80
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	611	06/2019	1.448,80	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	611	06/2019		1.448,80
01/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	612	06/2019	151,20	
01/03/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	612	06/2019		151,20
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	612	06/2019	151,20	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	612	06/2019		151,20
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	612	06/2019	151,20	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	612	06/2019		151,20
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	613	06/2019		151,20
01/03/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 110 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MARÇO/2019.	613	06/2019	151,20	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	613		151,20	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	613			151,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	614	05/2019		7.880,49
01/03/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	614	05/2019	7.880,49	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	614	05/2019	7.880,49	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	614	05/2019		7.880,49
01/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	614	05/2019	7.880,49	
01/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	614	05/2019		7.880,49
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	614	05/2019	7.880,49	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	614	05/2019		7.880,49
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	615	28/2019		783,31
01/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	615	28/2019	783,31	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	615	28/2019	783,31	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	615	28/2019		783,31
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	615	28/2019	783,31	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	615	28/2019		783,31
01/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	616	28/2019	81,74	
01/03/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	616	28/2019		81,74
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	616	28/2019	81,74	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	616	28/2019		81,74
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	616	28/2019	81,74	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	616	28/2019		81,74
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	617	28/2019		81,74
01/03/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 78 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45363, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2019.	617	28/2019	81,74	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	617		81,74	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	617			81,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0780855192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	618	33/2019		401,79
01/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0780855192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	618	33/2019	401,79	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0780855192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	618	33/2019	401,79	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0780855192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	618	33/2019		401,79
01/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0780855192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	618	33/2019	401,79	
01/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0780855192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	618	33/2019		401,79
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0780855192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	618	33/2019	401,79	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0780855192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	618	33/2019		401,79
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 119 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0780855192-0, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	619	33/2019		401,79
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 119 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0780855192-0, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	619	33/2019	401,79	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 119 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0780855192-0, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	619	33/2019	401,79	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 119 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0780855192-0, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	619	33/2019		401,79
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 119 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0780855192-0, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	619	33/2019	401,79	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 119 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0780855192-0, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de FEVEREIRO/2019.	619	33/2019		401,79
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2019, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.	620	12/2019		385,04
01/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2019, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.	620	12/2019	385,04	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2019, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.	620	12/2019	385,04	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2019, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.	620	12/2019		385,04
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2019, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.	620	12/2019	385,04	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02/2019, contas de telefone do mês de FEVEREIRO/2019.	620	12/2019		385,04
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	621	84/2019		478,15
01/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	621	84/2019	478,15	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	621	84/2019	478,15	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	621	84/2019		478,15

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	621	84/2019	478,15	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	621	84/2019		478,15
01/03/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	622	84/2019		21,85
01/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	622	84/2019	21,85	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	622	84/2019	21,85	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	622	84/2019		21,85
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	622	84/2019	21,85	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 108 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182, contratação de empresa para manutenção em cftv (circuito fechado de tv) conforme dispensa de licitação nº 04/2019, contrato nº 05/2019.	622	84/2019		21,85

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1515 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	623	08/2019		96,65
01/03/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1515 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	623	08/2019	96,65	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1515 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	623	08/2019	96,65	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1515 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	623	08/2019		96,65
01/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1515 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	623	08/2019	96,65	
01/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1515 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	623	08/2019		96,65
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1515 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	623	08/2019	96,65	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1515 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	623	08/2019		96,65

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					53.426,18	53.426,18
02/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.	624	38/2019		156,96
02/03/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.	624	38/2019	156,96	
02/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.	624	38/2019	156,96	
02/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.	624	38/2019		156,96
02/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.	624	38/2019	156,96	
02/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.	624	38/2019		156,96
02/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.	624	38/2019	156,96	
02/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.	624	38/2019		156,96
Total do dia					627,84	627,84
04/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	625	57/2019	181,09	
04/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	625	57/2019		181,09
04/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	625	57/2019	181,09	
04/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	625	57/2019		181,09
04/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	626	57/2019		181,09

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2019	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	626	57/2019	181,09	
04/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	626	57/2019	181,09	
04/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	626	57/2019		181,09
04/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	626	57/2019	181,09	
04/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	626	57/2019		181,09
04/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	626	57/2019	181,09	
04/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	626	57/2019		181,09
	Total do dia				1.086,54	1.086,54
07/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	627	34/2019		1.450,00
07/03/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	627	34/2019	1.450,00	
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	627	34/2019	1.450,00	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	627	34/2019		1.450,00
07/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	627	34/2019	1.450,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	627	34/2019		1.450,00
07/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	627	34/2019	1.450,00	
07/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	627	34/2019		1.450,00
07/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.	628	60/2019		3.221,94
07/03/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.	628	60/2019	3.221,94	
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.	628	60/2019	3.221,94	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.	628	60/2019		3.221,94
07/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.	628	60/2019	3.221,94	
07/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.	628	60/2019		3.221,94
07/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.	628	60/2019	3.221,94	
07/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.	628	60/2019		3.221,94
07/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 124 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2019, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.	629	60/2019		3.221,94
07/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 124 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2019, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.	629	60/2019	3.221,94	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 124 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2019, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.	629	60/2019	3.221,94	
07/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 124 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2019, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.	629	60/2019		3.221,94
07/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 124 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2019, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.	629	60/2019	3.221,94	
07/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 124 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2019, recolhimento de FGTS do mês de FEVEREIRO/2018.	629	60/2019		3.221,94
07/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.	630	59/2019		10.544,89
07/03/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.	630	59/2019	10.544,89	
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.	630	59/2019	10.544,89	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.	630	59/2019		10.544,89
07/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.	630	59/2019	10.544,89	
07/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.	630	59/2019		10.544,89
07/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.	630	59/2019	10.544,89	
07/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.	630	59/2019		10.544,89
07/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 125 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.	631	59/2019		10.544,89

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 125 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.	631	59/2019	10.544,89	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 125 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.	631	59/2019	10.544,89	
07/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 125 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.	631	59/2019		10.544,89
07/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 125 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.	631	59/2019	10.544,89	
07/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 125 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, recolhimento de INSS do mês de FEVEREIRO/2019.	631	59/2019		10.544,89
07/03/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 172 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.	632	59/2019	3.257,32	
07/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 172 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.	632	59/2019		3.257,32
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 172 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.	632	59/2019		3.257,32
07/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 172 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.	632	59/2019	3.257,32	
07/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 172 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.	632	59/2019		3.257,32
07/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 172 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.	632	59/2019	3.257,32	
07/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.	633	59/2019	3.257,32	
07/03/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.	633	59/2019		3.257,32

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.	633	59/2019		3.257,32
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.	633	59/2019	3.257,32	
07/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.	633	59/2019		3.257,32
07/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.	633	59/2019	3.257,32	
07/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.	633	59/2019		3.257,32
07/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2019.	633	59/2019	3.257,32	
07/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	634	85/2019	1.338,90	
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	634	85/2019		1.338,90
07/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	634	85/2019	1.338,90	
07/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	634	85/2019		1.338,90

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	635	85/2019		1.338,90
07/03/2019	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	635	85/2019	1.338,90	
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	635	85/2019	1.338,90	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	635	85/2019		1.338,90
07/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	635	85/2019	1.338,90	
07/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	635	85/2019		1.338,90
07/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	635	85/2019	1.338,90	
07/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	635	85/2019		1.338,90

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 126 do empenho 84, CHEQUE 900514, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	636	85/2019		1.338,90
07/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 126 do empenho 84, CHEQUE 900514, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	636	85/2019	1.338,90	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 126 do empenho 84, CHEQUE 900514, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	636	85/2019	1.338,90	
07/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 126 do empenho 84, CHEQUE 900514, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	636	85/2019		1.338,90
07/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 126 do empenho 84, CHEQUE 900514, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	636	85/2019	1.338,90	
07/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 126 do empenho 84, CHEQUE 900514, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	636	85/2019		1.338,90
07/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	637	86/2019	1.338,90	
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	637	86/2019		1.338,90

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	637	86/2019	1.338,90	
07/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	637	86/2019		1.338,90
07/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	638	86/2019		1.338,90
07/03/2019	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	638	86/2019	1.338,90	
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	638	86/2019	1.338,90	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	638	86/2019		1.338,90
07/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	638	86/2019	1.338,90	
07/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	638	86/2019		1.338,90

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	638	86/2019	1.338,90	
07/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	638	86/2019		1.338,90
07/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 127 do empenho 85, CHEQUE 900515, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	639	86/2019		1.338,90
07/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 127 do empenho 85, CHEQUE 900515, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	639	86/2019	1.338,90	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 127 do empenho 85, CHEQUE 900515, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	639	86/2019	1.338,90	
07/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 127 do empenho 85, CHEQUE 900515, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	639	86/2019		1.338,90
07/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 127 do empenho 85, CHEQUE 900515, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	639	86/2019	1.338,90	
07/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 127 do empenho 85, CHEQUE 900515, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de licitar, a se realizar nos dias 12 a 13 de março de 2018 em Brasília - DF.	639	86/2019		1.338,90

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	640	62/2019		860,20
07/03/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	640	62/2019	860,20	
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	640	62/2019	860,20	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	640	62/2019		860,20
07/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	640	62/2019	860,20	
07/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	640	62/2019		860,20
07/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	640	62/2019	860,20	
07/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	640	62/2019		860,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				152.510,05	152.510,05
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 109 do empenho 8, CHEQUE 856091, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3564, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	641	09/2019		811,04
08/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 109 do empenho 8, CHEQUE 856091, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3564, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	641	09/2019	811,04	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 109 do empenho 8, CHEQUE 856091, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3564, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	641	09/2019	811,04	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 109 do empenho 8, CHEQUE 856091, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3564, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	641	09/2019		811,04
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 109 do empenho 8, CHEQUE 856091, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3564, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	641	09/2019	811,04	
08/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 109 do empenho 8, CHEQUE 856091, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3564, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	641	09/2019		811,04
08/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, ref. patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	642	87/2019	500,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, ref. patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	642	87/2019		500,00
08/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, ref. patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	642	87/2019	500,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, ref. patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	642	87/2019		500,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	643	87/2019		500,00
08/03/2019	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	643	87/2019	500,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	643	87/2019	500,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	643	87/2019		500,00
08/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	643	87/2019	500,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	643	87/2019		500,00
08/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	643	87/2019	500,00	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO do favorecido ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	643	87/2019		500,00
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, liquidação 129 do empenho 86, CHEQUE 856092, RECIBO, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	644	87/2019		500,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, liquidação 129 do empenho 86, CHEQUE 856092, RECIBO, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	644	87/2019	500,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, liquidação 129 do empenho 86, CHEQUE 856092, RECIBO, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	644	87/2019	500,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, liquidação 129 do empenho 86, CHEQUE 856092, RECIBO, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	644	87/2019		500,00
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, liquidação 129 do empenho 86, CHEQUE 856092, RECIBO, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	644	87/2019	500,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ORTOS - CENTRO DE ORTODONTIA DR GUSTAVO BARRETO LTDA, liquidação 129 do empenho 86, CHEQUE 856092, RECIBO, patrocínio concedido em forma de hospedagem para realização da 1ª Semana Internacional de Ortodontia de Sergipe, a ser realizada de 03 a 07 de junho de 2019, na Clínica Ortos e Universidade Tiradentes.	644	87/2019		500,00
08/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	645	88/2019	4.340,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	645	88/2019		4.340,00
08/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	645	88/2019	4.340,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	645	88/2019		4.340,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 668 do favorecido APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	646	88/2019		4.340,00
08/03/2019	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 668 do favorecido APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	646	88/2019	4.340,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 668 do favorecido APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	646	88/2019	4.340,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 668 do favorecido APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	646	88/2019		4.340,00
08/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 668 do favorecido APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	646	88/2019	4.340,00	
08/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 668 do favorecido APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	646	88/2019		4.340,00
08/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 668 do favorecido APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	646	88/2019	4.340,00	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 668 do favorecido APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	646	88/2019		4.340,00
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, liquidação 130 do empenho 87, CHEQUE 856093, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 668, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	647	88/2019		4.340,00
08/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, liquidação 130 do empenho 87, CHEQUE 856093, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 668, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	647	88/2019	4.340,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, liquidação 130 do empenho 87, CHEQUE 856093, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 668, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	647	88/2019	4.340,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, liquidação 130 do empenho 87, CHEQUE 856093, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 668, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	647	88/2019		4.340,00
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, liquidação 130 do empenho 87, CHEQUE 856093, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 668, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	647	88/2019	4.340,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI, liquidação 130 do empenho 87, CHEQUE 856093, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 668, inscrição de dois servidores no curso "Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao Dever de Licitar", a ser realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, na cidade de Brasília/DF, conforme Inexigibilidade nº 01/2019.	647	88/2019		4.340,00
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	648	28/2019		1.404,43
08/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	648	28/2019	1.404,43	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	648	28/2019	1.404,43	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	648	28/2019		1.404,43
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	648	28/2019	1.404,43	
08/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	648	28/2019		1.404,43

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	649	28/2019	146,57	
08/03/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	649	28/2019		146,57
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	649	28/2019	146,57	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	649	28/2019		146,57
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	649	28/2019	146,57	
08/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	649	28/2019		146,57
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	650	28/2019		146,57
08/03/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 73 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45015, licença para o software Siscont.Net do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	650	28/2019	146,57	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	650		146,57	
08/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	650			146,57
Total do dia					50.939,26	50.939,26
11/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.	651	12/2019		404,34

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.	651	12/2019	404,34	
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.	651	12/2019	404,34	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.	651	12/2019		404,34
11/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.	651	12/2019	404,34	
11/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.	651	12/2019		404,34
11/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.	651	12/2019	404,34	
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.	651	12/2019		404,34
11/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de FEVEREIRO/2019. CHEQUE 900516.	652	11/2019		345,15
11/03/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de FEVEREIRO/2019. CHEQUE 900516.	652	11/2019	345,15	
11/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260072972250 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.	653	80/2019		6,46
11/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260072972250 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.	653	80/2019	6,46	
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260072972250 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.	653	80/2019	6,46	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260072972250 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.	653	80/2019		6,46
11/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260072972250 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.	653	80/2019	6,46	
11/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260072972250 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.	653	80/2019		6,46
11/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260072972250 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.	653	80/2019	6,46	
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260072972250 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.	653	80/2019		6,46
11/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 132 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260072972250, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.	654	80/2019		6,46
11/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 132 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260072972250, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.	654	80/2019	6,46	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 132 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260072972250, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.	654	80/2019	6,46	
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 132 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260072972250, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.	654	80/2019		6,46
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 132 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260072972250, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.	654	80/2019	6,46	
11/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 132 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260072972250, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, NF 4855.	654	80/2019		6,46
11/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 121 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.	655	38/2019		156,96
11/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 121 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.	655	38/2019	156,96	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 121 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.	655	38/2019	156,96	
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 121 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.	655	38/2019		156,96
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 121 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.	655	38/2019	156,96	
11/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 121 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2019.	655	38/2019		156,96
11/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	656	27/2019		480,00
11/03/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	656	27/2019	480,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	656	27/2019	480,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	656	27/2019		480,00
11/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	656	27/2019	480,00	
11/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	656	27/2019		480,00
11/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	656	27/2019	480,00	
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	656	27/2019		480,00
11/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS do processo de arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	658	20/2019		722,35
11/03/2019	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS do processo de arrecadação CFO Bradesco do mês de FEVEREIRO/2019.	658	20/2019	722,35	
11/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, CHEQUE 900517, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	659	27/2019		464,74
11/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, CHEQUE 900517, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	659	27/2019	464,74	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, CHEQUE 900517, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	659	27/2019	464,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, CHEQUE 900517, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	659	27/2019		464,74
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, CHEQUE 900517, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	659	27/2019	464,74	
11/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, CHEQUE 900517, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	659	27/2019		464,74
11/03/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	660	27/2019		15,26
11/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	660	27/2019	15,26	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	660	27/2019	15,26	
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	660	27/2019		15,26
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	660	27/2019	15,26	
11/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 65 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	660	27/2019		15,26
11/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 123 do empenho 38, CHEQUE 856094, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	661	34/2019		1.450,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 123 do empenho 38, CHEQUE 856094, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	661	34/2019	1.450,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 123 do empenho 38, CHEQUE 856094, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	661	34/2019	1.450,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 123 do empenho 38, CHEQUE 856094, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	661	34/2019		1.450,00
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 123 do empenho 38, CHEQUE 856094, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	661	34/2019	1.450,00	
11/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 123 do empenho 38, CHEQUE 856094, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 2ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	661	34/2019		1.450,00
Total do dia					10.910,96	10.910,96
13/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197653 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	662	29/2019		1.966,78
13/03/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197653 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	662	29/2019	1.966,78	
13/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197653 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	662	29/2019	1.966,78	
13/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197653 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	662	29/2019		1.966,78

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197653 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	662	29/2019	1.966,78	
13/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197653 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	662	29/2019		1.966,78
13/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197653 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	662	29/2019	1.966,78	
13/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197653 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	662	29/2019		1.966,78
Total do dia					7.867,12	7.867,12
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, CHEQUE 856095, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	663	62/2019		641,28
14/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, CHEQUE 856095, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	663	62/2019	641,28	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, CHEQUE 856095, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	663	62/2019	641,28	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, CHEQUE 856095, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	663	62/2019		641,28
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, CHEQUE 856095, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	663	62/2019	641,28	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, CHEQUE 856095, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	663	62/2019		641,28
14/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	664	62/2019	81,29	
14/03/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	664	62/2019		81,29
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	664	62/2019	81,29	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	664	62/2019		81,29

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	664	62/2019	81,29	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	664	62/2019		81,29
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	665	62/2019		81,29
14/03/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	665	62/2019	81,29	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	665		81,29	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	665			81,29
14/03/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	666	62/2019		94,62
14/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	666	62/2019	94,62	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	666	62/2019	94,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	666	62/2019		94,62
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	666	62/2019	94,62	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	666	62/2019		94,62
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE 900518.	667	62/2019		94,62
14/03/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	667	62/2019	94,62	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	668	62/2019		43,01
14/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	668	62/2019	43,01	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	668	62/2019	43,01	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	668	62/2019		43,01
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	668	62/2019	43,01	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 128 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, 6º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	668	62/2019		43,01
14/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	669	07/2019	240,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	669	07/2019		240,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	669	07/2019	240,00	
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	669	07/2019		240,00
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	670	07/2019		240,00
14/03/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	670	07/2019	240,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	670	07/2019	240,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	670	07/2019		240,00
14/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	670	07/2019	240,00	
14/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	670	07/2019		240,00
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	670	07/2019	240,00	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	670	07/2019		240,00
14/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 643 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	671	19/2019		330,00
14/03/2019	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 643 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	671	19/2019	330,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 643 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	671	19/2019	330,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 643 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	671	19/2019		330,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 643 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	671	19/2019	330,00	
14/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 643 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	671	19/2019		330,00
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 643 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	671	19/2019	330,00	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 643 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	671	19/2019		330,00
14/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45846 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	672	28/2019		865,05
14/03/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45846 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	672	28/2019	865,05	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45846 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	672	28/2019	865,05	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45846 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	672	28/2019		865,05
14/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45846 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	672	28/2019	865,05	
14/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45846 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	672	28/2019		865,05
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45846 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	672	28/2019	865,05	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45846 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	672	28/2019		865,05
14/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45670 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	673	28/2019		1.551,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45670 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	673	28/2019	1.551,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45670 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	673	28/2019	1.551,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45670 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	673	28/2019		1.551,00
14/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45670 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	673	28/2019	1.551,00	
14/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45670 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	673	28/2019		1.551,00
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45670 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	673	28/2019	1.551,00	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45670 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	673	28/2019		1.551,00
14/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	855	63/2019	516,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	855	63/2019		516,12
14/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	855	63/2019	516,12	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	855	63/2019		516,12
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	856	63/2019		516,12
14/03/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	856	63/2019	516,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	856	63/2019	516,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	856	63/2019		516,12
14/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	856	63/2019	516,12	
14/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	856	63/2019		516,12

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	856	63/2019	516,12	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	856	63/2019		516,12
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 182 do empenho 115, CHEQUE 856096, RECIBO, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	857	63/2019		516,12
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 182 do empenho 115, CHEQUE 856096, RECIBO, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	857	63/2019	516,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 182 do empenho 115, CHEQUE 856096, RECIBO, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	857	63/2019	516,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 182 do empenho 115, CHEQUE 856096, RECIBO, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	857	63/2019		516,12

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 182 do empenho 115, CHEQUE 856096, RECIBO, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	857	63/2019	516,12	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 182 do empenho 115, CHEQUE 856096, RECIBO, devolução de caução depositada sobre contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018, para fins de abertura da conta caução.	857	63/2019		516,12
Total do dia					19.907,08	19.907,08
15/03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	674	89/2019	2.248,27	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	674	89/2019		2.248,27
15/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	674	89/2019	2.248,27	
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	674	89/2019		2.248,27
15/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	675	89/2019		2.248,27
15/03/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	675	89/2019	2.248,27	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	675	89/2019	2.248,27	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	675	89/2019		2.248,27
15/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	675	89/2019	2.248,27	
15/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	675	89/2019		2.248,27

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	675	89/2019	2.248,27	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	675	89/2019		2.248,27
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 140 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	676	89/2019		2.248,27
15/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 140 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	676	89/2019	2.248,27	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 140 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	676	89/2019	2.248,27	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 140 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	676	89/2019		2.248,27
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 140 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	676	89/2019	2.248,27	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 140 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	676	89/2019		2.248,27
15/03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	677	89/2019	724,01	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	677	89/2019		724,01
15/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	677	89/2019	724,01	
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	677	89/2019		724,01
15/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 90, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	678	89/2019		724,01
15/03/2019	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 90, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	678	89/2019	724,01	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 90, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	678	89/2019	724,01	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 90, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	678	89/2019		724,01
15/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 90, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	678	89/2019	724,01	
15/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 90, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	678	89/2019		724,01
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	678	89/2019	724,01	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	678	89/2019		724,01
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 141 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	679	89/2019		724,01
15/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 141 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	679	89/2019	724,01	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 141 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	679	89/2019	724,01	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 141 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	679	89/2019		724,01
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 141 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	679	89/2019	724,01	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 141 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	679	89/2019		724,01
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	680	89/2019		2.589,73

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	680	89/2019	2.972,28	
15/03/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018 de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.	680	89/2019		326,95
15/03/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018 de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.	680	89/2019		55,60
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.	681	29/2019		496,99
15/03/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.	681	29/2019	496,99	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.	681	29/2019	496,99	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.	681	29/2019		496,99
15/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.	681	29/2019	496,99	
15/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.	681	29/2019		496,99
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.	681	29/2019	496,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197768 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.	681	29/2019		496,99
	Total do dia				31.710,76	31.710,76
18/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução N.º 57 em 18/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	682	30/2019	72,99	
18/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 57 em 18/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	682	30/2019		72,99
18/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 57 em 18/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	682	30/2019		72,99
18/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 57 em 18/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	682	30/2019	72,99	
18/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 57 em 18/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	682	30/2019		72,99
18/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 57 em 18/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	682	30/2019	72,99	
18/03/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	683	30/2019		72,99
18/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	683	30/2019	72,99	
18/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	683	30/2019		72,99
18/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	683	30/2019	72,99	
18/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	683	30/2019		72,99

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	683	30/2019	72,99	
18/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	684	30/2019		72,99
18/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	684	30/2019	72,99	
18/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	684	30/2019		72,99
18/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/01/2019 até 24/02/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900478, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	684	30/2019	72,99	
18/03/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 231479 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	690			25,68
18/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 231479 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	690		25,68	
18/03/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU.	691			66,41
18/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 24/01/2019 a 24/02/2019, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU.	691		66,41	
18/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	692	37/2019	339,71	
18/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	692	37/2019		339,71
18/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	692	37/2019	339,71	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	692	37/2019		339,71
18/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 90 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	693	37/2019		339,71
18/03/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 90 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	693	37/2019	339,71	
18/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 90 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	693	37/2019	339,71	
18/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 90 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	693	37/2019		339,71
18/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 90 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	693	37/2019	339,71	
18/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 90 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	693	37/2019		339,71
18/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 90 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	693	37/2019	339,71	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 90 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	693	37/2019		339,71
	Total do dia				2.714,27	2.714,27
19/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. contratação de seguro para a Sede do CRO/SE com vigência de 12 meses.	88		716,71	
19/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. contratação de seguro para a Sede do CRO/SE com vigência de 12 meses.	88			716,71
19/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. contratação de seguro para a Sede do CRO/SE com vigência de 12 meses.	88		716,71	
19/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. contratação de seguro para a Sede do CRO/SE com vigência de 12 meses.	88			716,71
19/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 136 do empenho 88, CHEQUE 856097, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3540, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	694	07/2019		240,00
19/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 136 do empenho 88, CHEQUE 856097, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3540, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	694	07/2019	240,00	
19/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 136 do empenho 88, CHEQUE 856097, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3540, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	694	07/2019	240,00	
19/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 136 do empenho 88, CHEQUE 856097, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3540, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	694	07/2019		240,00
19/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 136 do empenho 88, CHEQUE 856097, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3540, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	694	07/2019	240,00	
19/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 136 do empenho 88, CHEQUE 856097, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3540, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	694	07/2019		240,00
	Total do dia				2.153,42	2.153,42
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, CHEQUE 856098, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	695	37/2019		322,72

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, CHEQUE 856098, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	695	37/2019	322,72	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, CHEQUE 856098, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	695	37/2019	322,72	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, CHEQUE 856098, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	695	37/2019		322,72
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, CHEQUE 856098, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	695	37/2019	322,72	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, CHEQUE 856098, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	695	37/2019		322,72
20/03/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	696	37/2019		16,99
20/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	696	37/2019	16,99	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	696	37/2019	16,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	696	37/2019		16,99
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	696	37/2019	16,99	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 143 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 90, aquisição de salgados e doces destinados à cerimônia de posse da chapa eleita para novo mandato realizada no dia 18 de março na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	696	37/2019		16,99
20/03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	697	91/2019	26.272,48	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	697	91/2019		26.272,48
20/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	697	91/2019	26.272,48	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	697	91/2019		26.272,48
20/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 92, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	698	91/2019		26.272,48
20/03/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 92, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	698	91/2019	26.272,48	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 92, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	698	91/2019	26.272,48	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 92, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	698	91/2019		26.272,48
20/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 92, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	698	91/2019	26.272,48	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 92, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	698	91/2019		26.272,48
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 92, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	698	91/2019	26.272,48	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 92, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	698	91/2019		26.272,48
20/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 144 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	699	91/2019		26.272,48
20/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 144 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	699	91/2019	26.272,48	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 144 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	699	91/2019	26.272,48	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 144 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	699	91/2019		26.272,48
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 144 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	699	91/2019	26.272,48	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 144 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	699	91/2019		26.272,48
20/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	700	91/2019	2.835,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	700	91/2019		2.835,00
20/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	700	91/2019	2.835,00	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	700	91/2019		2.835,00
20/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 93, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	701			2.835,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 93, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	701		2.835,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 93, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	701		2.835,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 93, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	701			2.835,00
20/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 93, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	701		2.835,00	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 93, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	701			2.835,00
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	701		2.835,00	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	701			2.835,00
20/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 145 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	702	91/2019		2.800,00
20/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 145 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	702	91/2019	2.800,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 145 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	702	91/2019	2.800,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 145 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	702	91/2019		2.800,00
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 145 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	702	91/2019	2.800,00	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 145 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	702	91/2019		2.800,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 93, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	703		35,00	
20/03/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 93, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	703			35,00
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 93, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	703			35,00
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 93, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	703		35,00	
20/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 93, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	703			35,00
20/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 93, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	703		35,00	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 93, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	703			35,00
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 93, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	703		35,00	
20/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	704	91/2019		35,00
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	704	91/2019	35,00	
20/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	704	91/2019		35,00
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	704	91/2019	35,00	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	705	91/2019		22.472,99

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 145 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	705	91/2019	2.800,00	
20/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 144 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - EFETIVOS.	705	91/2019	26.272,48	
20/03/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia em folha de pagamento MARÇO/2019 – EFETIVOS.	705	91/2019		291,93
20/03/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 – EFETIVOS.	705	91/2019		2.671,38
20/03/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 – EFETIVOS.	705	91/2019		1.435,97
20/03/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 – EFETIVOS.	705	91/2019		1.487,55
20/03/2019	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento MARÇO/2019 – EFETIVOS.	705	91/2019		712,66
20/03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	706	90/2019	4.535,83	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	706	90/2019		4.535,83
20/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	706	90/2019	4.535,83	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	706	90/2019		4.535,83
20/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 94, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	707	90/2019		4.535,83
20/03/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 94, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	707	90/2019	4.535,83	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 94, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	707	90/2019	4.535,83	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 94, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	707	90/2019		4.535,83
20/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 94, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	707	90/2019	4.535,83	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 94, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	707	90/2019		4.535,83
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	707	90/2019	4.535,83	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	707	90/2019		4.535,83
20/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 146 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	708	90/2019		4.535,83
20/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 146 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	708	90/2019	4.535,83	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 146 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	708	90/2019	4.535,83	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 146 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	708	90/2019		4.535,83
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 146 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	708	90/2019	4.535,83	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 146 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	708	90/2019		4.535,83
20/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	709	90/2019	1.215,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	709	90/2019		1.215,00
20/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	709	90/2019	1.215,00	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	709	90/2019		1.215,00
20/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 95, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	710	90/2019		1.215,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 95, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	710	90/2019	1.215,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 95, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	710	90/2019	1.215,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 95, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	710	90/2019		1.215,00
20/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 95, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	710	90/2019	1.215,00	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 95, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	710	90/2019		1.215,00
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 95, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	710	90/2019	1.215,00	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 95, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	710	90/2019		1.215,00
20/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 147 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	711	90/2019		1.200,00
20/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 147 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	711	90/2019	1.200,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 147 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	711	90/2019	1.200,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 147 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	711	90/2019		1.200,00
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 147 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	711	90/2019	1.200,00	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 147 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, auxilio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	711	90/2019		1.200,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 95, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	712	90/2019	15,00	
20/03/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 95, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	712	90/2019		15,00
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 95, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	712	90/2019		15,00
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 95, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	712	90/2019	15,00	
20/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 95, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	712	90/2019		15,00
20/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 95, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	712	90/2019	15,00	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 95, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	712	90/2019		15,00
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 95, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	712	90/2019	15,00	
20/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	713	90/2019		15,00
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	713	90/2019	15,00	
20/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	713	90/2019		15,00
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	713	90/2019	15,00	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 146 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	714	90/2019		5.183,96
20/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 146 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	714	90/2019	4.535,83	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 147 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019, auxílio alimentação do mês de MARÇO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	714	90/2019	1.200,00	
20/03/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	714	90/2019		413,38
20/03/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	714	90/2019		138,49
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de empréstimo consignado em folha de pagamento MARÇO/2019 – EFETIVOS. CHEQUE 900521.	715	91/2019		712,66
20/03/2019	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado em folha de pagamento MARÇO/2019 – EFETIVOS.	715	91/2019	712,66	
20/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	716	23/2019	866,60	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	716	23/2019		866,60
20/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	716	23/2019	866,60	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	716	23/2019		866,60
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	717	23/2019		866,60
20/03/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	717	23/2019	866,60	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	717	23/2019	866,60	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	717	23/2019		866,60
20/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	717	23/2019	866,60	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	717	23/2019		866,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	717	23/2019	866,60	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	717	23/2019		866,60
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 148 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	718	23/2019		866,60
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 148 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	718	23/2019	866,60	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 148 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	718	23/2019	866,60	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 148 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	718	23/2019		866,60
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 148 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	718	23/2019	866,60	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 148 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, bolsa estágio do mês de MARÇO/2019 e auxílio transporte de ABRIL/2019.	718	23/2019		866,60
20/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	719	25/2019	741,97	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	719	25/2019		741,97
20/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	719	25/2019	741,97	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	719	25/2019		741,97

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	720	25/2019		741,97
20/03/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	720	25/2019	741,97	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	720	25/2019	741,97	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	720	25/2019		741,97
20/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	720	25/2019	741,97	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	720	25/2019		741,97
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	720	25/2019	741,97	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	720	25/2019		741,97
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 149 do empenho 97, CHEQUE 900519, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	721	25/2019		741,97
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 149 do empenho 97, CHEQUE 900519, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	721	25/2019	741,97	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 149 do empenho 97, CHEQUE 900519, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	721	25/2019	741,97	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 149 do empenho 97, CHEQUE 900519, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	721	25/2019		741,97
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 149 do empenho 97, CHEQUE 900519, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	721	25/2019	741,97	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 149 do empenho 97, CHEQUE 900519, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Aracaju em 22 de fevereiro, São Cristóvão em 25 de fevereiro, General Maynard em 01 de março e Riachão do Dantas no dia 19 de março de 2019.	721	25/2019		741,97
20/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	722	74/2019	106,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	722	74/2019		106,00
20/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	722	74/2019	106,00	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	722	74/2019		106,00
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	723	74/2019		106,00
20/03/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	723	74/2019	106,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	723	74/2019	106,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	723	74/2019		106,00
20/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	723	74/2019	106,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	723	74/2019		106,00
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	723	74/2019	106,00	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	723	74/2019		106,00
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 150 do empenho 98, CHEQUE 900520, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	724	74/2019		106,00
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 150 do empenho 98, CHEQUE 900520, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	724	74/2019	106,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 150 do empenho 98, CHEQUE 900520, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	724	74/2019	106,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 150 do empenho 98, CHEQUE 900520, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	724	74/2019		106,00
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 150 do empenho 98, CHEQUE 900520, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	724	74/2019	106,00	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 150 do empenho 98, CHEQUE 900520, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 01 de março de 2019.	724	74/2019		106,00
20/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	725	24/2019	423,98	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	725	24/2019		423,98
20/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	725	24/2019	423,98	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	725	24/2019		423,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	726	24/2019		423,98
20/03/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	726	24/2019	423,98	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	726	24/2019	423,98	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	726	24/2019		423,98
20/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	726	24/2019	423,98	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	726	24/2019		423,98
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	726	24/2019	423,98	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	726	24/2019		423,98
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 151 do empenho 99, CHEQUE 856099, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	727	24/2019		423,98
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 151 do empenho 99, CHEQUE 856099, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	727	24/2019	423,98	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 151 do empenho 99, CHEQUE 856099, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	727	24/2019	423,98	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 151 do empenho 99, CHEQUE 856099, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	727	24/2019		423,98
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 151 do empenho 99, CHEQUE 856099, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	727	24/2019	423,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 151 do empenho 99, CHEQUE 856099, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Poço Verde em 20 de fevereiro e Itabaiana em 27 de fevereiro de 2019.	727	24/2019		423,98
20/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	728	24/2019	1.115,74	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	728	24/2019		1.115,74
20/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	728	24/2019	1.115,74	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	728	24/2019		1.115,74
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	729	24/2019		1.115,74
20/03/2019	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	729	24/2019	1.115,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	729	24/2019	1.115,74	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	729	24/2019		1.115,74
20/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	729	24/2019	1.115,74	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	729	24/2019		1.115,74
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	729	24/2019	1.115,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	729	24/2019		1.115,74
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 152 do empenho 100, CHEQUE 856100, RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	730	24/2019		1.115,74
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 152 do empenho 100, CHEQUE 856100, RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	730	24/2019	1.115,74	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 152 do empenho 100, CHEQUE 856100, RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	730	24/2019	1.115,74	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 152 do empenho 100, CHEQUE 856100, RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	730	24/2019		1.115,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 152 do empenho 100, CHEQUE 856100, RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	730	24/2019	1.115,74	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 152 do empenho 100, CHEQUE 856100, RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	730	24/2019		1.115,74
20/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	731	31/2019	529,98	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	731	31/2019		529,98
20/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	731	31/2019	529,98	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	731	31/2019		529,98
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	732	31/2019		529,98
20/03/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	732	31/2019	529,98	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	732	31/2019	529,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	732	31/2019		529,98
20/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	732	31/2019	529,98	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	732	31/2019		529,98
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	732	31/2019	529,98	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	732	31/2019		529,98
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 153 do empenho 101, CHEQUE 856101, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	733	31/2019		529,98
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 153 do empenho 101, CHEQUE 856101, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	733	31/2019	529,98	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 153 do empenho 101, CHEQUE 856101, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	733	31/2019	529,98	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 153 do empenho 101, CHEQUE 856101, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	733	31/2019		529,98
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 153 do empenho 101, CHEQUE 856101, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japaratuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	733	31/2019	529,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 153 do empenho 101, CHEQUE 856101, RECIBO, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Japarutuba em 21 de fevereiro e 28 de fevereiro e representação em Aracaju no dia 15 de março de 2019.	733	31/2019		529,98
20/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	734	31/2019	1.115,74	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	734	31/2019		1.115,74
20/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	734	31/2019	1.115,74	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	734	31/2019		1.115,74
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	735	31/2019		1.115,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	735	31/2019	1.115,74	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	735	31/2019	1.115,74	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	735	31/2019		1.115,74
20/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	735	31/2019	1.115,74	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	735	31/2019		1.115,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	735	31/2019	1.115,74	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	735	31/2019		1.115,74
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 154 do empenho 102, CHEQUE 856102, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	736	31/2019		1.115,74
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 154 do empenho 102, CHEQUE 856102, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	736	31/2019	1.115,74	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 154 do empenho 102, CHEQUE 856102, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	736	31/2019	1.115,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 154 do empenho 102, CHEQUE 856102, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	736	31/2019		1.115,74
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 154 do empenho 102, CHEQUE 856102, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	736	31/2019	1.115,74	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 154 do empenho 102, CHEQUE 856102, RECIBO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Audiência Pública sobre Relacionamento e Contratualização entre Prestadores de Serviços de Saúde e Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde", a se realizar no dia 22 de março de 2019 no Rio de Janeiro - RJ.	736	31/2019		1.115,74
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares e Manoel Alves dos Santos do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	737	15/2019		1.677,90
20/03/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF s/ férias de Vera Lucia dos Santos Soares e Manoel Alves dos Santos do período aquisitivo 23/08/2017 a 22/08/2018.	737	14/2019	1.677,90	
20/03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	738	77/2019	331,37	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	738	77/2019		331,37
20/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	738	77/2019	331,37	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	738	77/2019		331,37
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 103, referente DARF nº 8301 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	739	77/2019		331,37
20/03/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 103, referente DARF nº 8301 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	739	77/2019	331,37	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 103, referente DARF nº 8301 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	739	77/2019	331,37	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 103, referente DARF nº 8301 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	739	77/2019		331,37
20/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 103, referente DARF nº 8301 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	739	77/2019	331,37	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 103, referente DARF nº 8301 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	739	77/2019		331,37
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 103, referente DARF nº 8301 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	739	77/2019	331,37	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 103, referente DARF nº 8301 02/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	739	77/2019		331,37
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	740	77/2019		331,37
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	740	77/2019	331,37	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	740	77/2019	331,37	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	740	77/2019		331,37
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	740	77/2019	331,37	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2019 e dif. de férias.	740	77/2019		331,37
20/03/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.	741	77/2019	155,71	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.	741	77/2019		155,71

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.	741	77/2019	155,71	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.	741	77/2019		155,71
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente DARF nº 8301 1ª parc 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.	742	77/2019		155,71
20/03/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 104, referente DARF nº 8301 1ª parc 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.	742	77/2019	155,71	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 104, referente DARF nº 8301 1ª parc 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.	742	77/2019	155,71	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 104, referente DARF nº 8301 1ª parc 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.	742	77/2019		155,71
20/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 104, referente DARF nº 8301 1ª parc 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.	742	77/2019	155,71	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 104, referente DARF nº 8301 1ª parc 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.	742	77/2019		155,71
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente DARF nº 8301 1ª parc 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.	742	77/2019	155,71	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente DARF nº 8301 1ª parc 13º do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.	742	77/2019		155,71
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 156 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.	743	77/2019		155,71
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 156 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.	743	77/2019	155,71	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 156 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.	743	77/2019	155,71	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 156 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.	743	77/2019		155,71

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 156 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.	743	77/2019	155,71	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 156 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento da 1ª parcela do 13º salário.	743	77/2019		155,71
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	744	05/2019		6.978,19
20/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	744	05/2019	6.978,19	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	744	05/2019	6.978,19	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	744	05/2019		6.978,19
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	744	05/2019	6.978,19	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	744	05/2019		6.978,19
20/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	745	05/2019	744,69	
20/03/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	745	05/2019		744,69
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	745	05/2019	744,69	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	745	05/2019		744,69

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	745	05/2019	744,69	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	745	05/2019		744,69
20/03/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	746	05/2019		157,61
20/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	746	05/2019	157,61	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	746	05/2019	157,61	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	746	05/2019		157,61
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	746	05/2019	157,61	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	746	05/2019		157,61
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	747	05/2019		744,69
20/03/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 118 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	747	05/2019	744,69	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	747		744,69	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	747			744,69
20/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5896/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.	748	80/2019		239,92
20/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5896/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.	748	80/2019	239,92	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5896/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.	748	80/2019	239,92	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5896/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.	748	80/2019		239,92
20/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5896/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.	748	80/2019	239,92	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5896/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.	748	80/2019		239,92
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5896/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.	748	80/2019	239,92	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5896/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.	748	80/2019		239,92
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 157 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5896/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.	749	80/2019		239,92
20/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 157 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5896/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.	749	80/2019	239,92	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 157 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5896/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.	749	80/2019	239,92	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 157 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5896/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.	749	80/2019		239,92

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 157 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5896/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.	749	80/2019	239,92	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 157 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5896/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158724199.	749	80/2019		239,92
20/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 149801/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.	750	80/2019		54,30
20/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 149801/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.	750	80/2019	54,30	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 149801/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.	750	80/2019	54,30	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 149801/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.	750	80/2019		54,30
20/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 149801/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.	750	80/2019	54,30	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 149801/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.	750	80/2019		54,30
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 149801/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.	750	80/2019	54,30	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 149801/032019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.	750	80/2019		54,30
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 158 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 149801/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.	751	80/2019		54,30
20/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 158 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 149801/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.	751	80/2019	54,30	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 158 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 149801/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.	751	80/2019	54,30	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 158 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 149801/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.	751	80/2019		54,30
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 158 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 149801/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.	751	80/2019	54,30	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 158 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 149801/032019, ref. conta de telefone do mês de FEVEREIRO/2019, conta nº 158859704.	751	80/2019		54,30
20/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MARÇO/2019.	752	26/2019		2.720,48
20/03/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MARÇO/2019.	752	26/2019	2.720,48	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MARÇO/2019.	752	26/2019	2.720,48	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MARÇO/2019.	752	26/2019		2.720,48
20/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MARÇO/2019.	752	26/2019	2.720,48	
20/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MARÇO/2019.	752	26/2019		2.720,48
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MARÇO/2019.	752	26/2019	2.720,48	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MARÇO/2019.	752	26/2019		2.720,48
20/03/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 207 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	766	05/2019	1.574,46	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 207 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	766	05/2019		1.574,46
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 207 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	766	05/2019		1.574,46
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 207 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	766	05/2019	1.574,46	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 207 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	766	05/2019		1.574,46
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 207 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	766	05/2019	1.574,46	
20/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	767	05/2019	1.574,46	
20/03/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	767	05/2019		1.574,46
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	767	05/2019		1.574,46
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	767	05/2019	1.574,46	
20/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	767	05/2019		1.574,46

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	767	05/2019	1.574,46	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	767	05/2019		1.574,46
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 118, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28158, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2019.	767	05/2019	1.574,46	
20/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	852	39/2019	742,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	852	39/2019		742,00
20/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	852	39/2019	742,00	
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	852	39/2019		742,00
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	853	39/2019		742,00
20/03/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	853	39/2019	742,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	853	39/2019	742,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	853	39/2019		742,00
20/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	853	39/2019	742,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	853	39/2019		742,00
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	853	39/2019	742,00	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 03/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	853	39/2019		742,00
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 181 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	854	39/2019		742,00
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 181 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	854	39/2019	742,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 181 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	854	39/2019	742,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 181 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	854	39/2019		742,00
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 181 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	854	39/2019	742,00	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 181 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2019.	854	39/2019		742,00
Total do dia					456.348,13	456.348,13
21/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197953 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	657	29/2019		1.755,26
21/03/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197953 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	657	29/2019	1.755,26	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197953 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	657	29/2019	1.755,26	
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197953 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	657	29/2019		1.755,26
21/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197953 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	657	29/2019	1.755,26	
21/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197953 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	657	29/2019		1.755,26
21/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197953 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	657	29/2019	1.755,26	
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197953 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	657	29/2019		1.755,26
21/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento MARÇO/2019 – EFETIVOS. CHEQUE Nº 856103.	753	91/2019		291,93
21/03/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento MARÇO/2019 – EFETIVOS.	753	91/2019	291,93	
21/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197952 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	754	29/2019		1.063,16

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197952 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	754	29/2019	1.063,16	
21/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197952 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	754	29/2019	1.063,16	
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197952 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	754	29/2019		1.063,16
21/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197952 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	754	29/2019	1.063,16	
21/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197952 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	754	29/2019		1.063,16
21/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197952 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	754	29/2019	1.063,16	
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 197952 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	754	29/2019		1.063,16
21/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	755	82/2019	181,65	
21/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	755	82/2019		181,65

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	755	82/2019	181,65	
21/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	755	82/2019		181,65
21/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº 27899 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	756	82/2019		181,65
21/03/2019	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº 27899 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	756	82/2019	181,65	
21/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº 27899 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	756	82/2019	181,65	
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº 27899 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	756	82/2019		181,65
21/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº 27899 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	756	82/2019	181,65	
21/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº 27899 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	756	82/2019		181,65
21/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº 27899 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	756	82/2019	181,65	
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº 27899 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	756	82/2019		181,65
21/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	757	82/2019		164,48
21/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	757	82/2019	164,48	
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	757	82/2019	164,48	
21/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	757	82/2019		164,48

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	757	82/2019	164,48	
21/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	757	82/2019		164,48
21/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	758	82/2019	17,17	
21/03/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	758	82/2019		17,17
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	758	82/2019	17,17	
21/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	758	82/2019		17,17
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	758	82/2019	17,17	
21/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	758	82/2019		17,17
21/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	759	82/2019		17,17
21/03/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 161 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, FATURA 27899, serviço de postagem do mês de FEVEREIRO/2019.	759	82/2019	17,17	
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	759		17,17	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	759			17,17
21/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	760	96/2019	250,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	760	96/2019		250,00
21/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	760	96/2019	250,00	
21/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	760	96/2019		250,00
21/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	761	96/2019	250,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	761	96/2019		250,00
21/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	761	96/2019	250,00	
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	761	96/2019		250,00
21/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	762	96/2019		250,00
21/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	762	96/2019	250,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	762	96/2019	250,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	762	96/2019		250,00
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	762	96/2019	250,00	
21/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	762	96/2019		250,00
21/03/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	763	96/2019	250,00	
21/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	763	96/2019		250,00
Total do dia					15.234,80	15.234,80
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Restituição de pagamento efetuado através de suprimento de fundos ref. averbação em cartório não realizada.	768	92/2019	66,41	
22/03/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Restituição de pagamento efetuado através de suprimento de fundos ref. averbação em cartório não realizada.	768	92/2019		66,41

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Restituição de pagamento efetuado através de suprimento de fundos ref. averbação em cartório não realizada.	768	92/2019	66,41	
22/03/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Restituição de pagamento efetuado através de suprimento de fundos ref. averbação em cartório não realizada.	768	92/2019		66,41
22/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Restituição de pagamento efetuado através de suprimento de fundos ref. averbação em cartório não realizada.	768	92/2019	66,41	
22/03/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Restituição de pagamento efetuado através de suprimento de fundos ref. averbação em cartório não realizada.	768	92/2019	66,41	
22/03/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Restituição de pagamento efetuado através de suprimento de fundos ref. averbação em cartório não realizada.	768	92/2019		66,41
22/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Restituição de pagamento efetuado através de suprimento de fundos ref. averbação em cartório não realizada.	768	92/2019		66,41
22/03/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 156190001845 do(a) CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU.	912			119,09
22/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 156190001845 do(a) CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU.	912		119,09	
Total do dia					384,73	384,73
25/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003750037/03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	769	33/2019		126,59
25/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003750037/03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	769	33/2019	126,59	
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003750037/03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	769	33/2019	126,59	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003750037/03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	769	33/2019		126,59
25/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003750037/03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	769	33/2019	126,59	
25/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003750037/03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	769	33/2019		126,59

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003750037/03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	769	33/2019	126,59	
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 003750037/03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	769	33/2019		126,59
25/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 163 do empenho 37, CHEQUE 900523, FATURA 003750037/03/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	770	33/2019		126,59
25/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 163 do empenho 37, CHEQUE 900523, FATURA 003750037/03/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	770	33/2019	126,59	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 163 do empenho 37, CHEQUE 900523, FATURA 003750037/03/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	770	33/2019	126,59	
25/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 163 do empenho 37, CHEQUE 900523, FATURA 003750037/03/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	770	33/2019		126,59
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 163 do empenho 37, CHEQUE 900523, FATURA 003750037/03/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	770	33/2019	126,59	
25/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 163 do empenho 37, CHEQUE 900523, FATURA 003750037/03/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	770	33/2019		126,59
25/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	771	19/2019		288,91
25/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	771	19/2019	288,91	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	771	19/2019	288,91	
25/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	771	19/2019		288,91

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	771	19/2019	288,91	
25/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	771	19/2019		288,91
25/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	772	19/2019	31,19	
25/03/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	772	19/2019		31,19
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	772	19/2019	31,19	
25/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	772	19/2019		31,19
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	772	19/2019	31,19	
25/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	772	19/2019		31,19

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	773	19/2019		9,90
25/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	773	19/2019	9,90	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	773	19/2019	9,90	
25/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	773	19/2019		9,90
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	773	19/2019	9,90	
25/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	773	19/2019		9,90
25/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	774	19/2019		31,19
25/03/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 137 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 643, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2019.	774	19/2019	31,19	
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	774		31,19	
25/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	774			31,19
25/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.	775	83/2019		37,76

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.	775	83/2019	37,76	
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.	775	83/2019	37,76	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.	775	83/2019		37,76
25/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.	775	83/2019	37,76	
25/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.	775	83/2019		37,76
25/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.	775	83/2019	37,76	
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.	775	83/2019		37,76
25/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 164 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.	776	83/2019		37,76
25/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 164 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.	776	83/2019	37,76	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 164 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.	776	83/2019	37,76	
25/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 164 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.	776	83/2019		37,76
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 164 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.	776	83/2019	37,76	
25/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 164 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2019.	776	83/2019		37,76

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					2.202,83	2.202,83
26/03/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme RECIBO do(a) VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	913			9,00
26/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme RECIBO do(a) VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	913		9,00	
26/03/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme RECIBO do(a) VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	914			8,00
26/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme RECIBO do(a) VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	914		8,00	
26/03/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme RECIBO do(a) CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE ARACAJU.	915			29,88
26/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme RECIBO do(a) CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE ARACAJU.	915		29,88	
Total do dia					46,88	46,88
27/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, ref. contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	778	93/2019	2.350,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, ref. contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	778	93/2019		2.350,00
27/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, ref. contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	778	93/2019	2.350,00	
27/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, ref. contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	778	93/2019		2.350,00
27/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	779	93/2019		2.350,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	779	93/2019	2.350,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	779	93/2019	2.350,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	779	93/2019		2.350,00
27/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	779	93/2019	2.350,00	
27/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	779	93/2019		2.350,00
27/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	779	93/2019	2.350,00	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	779	93/2019		2.350,00
27/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	780	8/2019	66,08	
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	780	8/2019		66,08
27/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	780	8/2019	66,08	
27/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	780	8/2019		66,08
27/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 5234595 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	781	8/2019		66,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 5234595 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	781	8/2019	66,08	
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 5234595 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	781	8/2019	66,08	
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 5234595 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	781	8/2019		66,08
27/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 5234595 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	781	8/2019	66,08	
27/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 5234595 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	781	8/2019		66,08
27/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 5234595 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	781	8/2019	66,08	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 5234595 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	781	8/2019		66,08
27/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 166 do empenho 108, CHEQUE 900481, FATURA 5234595, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	782	8/2019		66,08
27/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 166 do empenho 108, CHEQUE 900481, FATURA 5234595, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	782	8/2019	66,08	
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 166 do empenho 108, CHEQUE 900481, FATURA 5234595, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	782	8/2019	66,08	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 166 do empenho 108, CHEQUE 900481, FATURA 5234595, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	782	8/2019		66,08
27/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 166 do empenho 108, CHEQUE 900481, FATURA 5234595, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	782	8/2019	66,08	
27/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 166 do empenho 108, CHEQUE 900481, FATURA 5234595, publicação de Extrato 1º Termo Aditivo - Harpia - ref. prorrogação de vigência.	782	8/2019		66,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.	783	83/2019		37,76
27/03/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.	783	83/2019	37,76	
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.	783	83/2019	37,76	
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.	783	83/2019		37,76
27/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.	783	83/2019	37,76	
27/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.	783	83/2019		37,76
27/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.	783	83/2019	37,76	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 386 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.	783	83/2019		37,76
27/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	784	81/2019		55,00
27/03/2019	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	784	81/2019	55,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	784	81/2019	55,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	784	81/2019		55,00
27/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	784	81/2019	55,00	
27/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	784	81/2019		55,00
27/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	784	81/2019	55,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	784	81/2019		55,00
27/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35/2019 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	785	35/2019		1.429,08
27/03/2019	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35/2019 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	785	35/2019	1.429,08	
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35/2019 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	785	35/2019	1.429,08	
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35/2019 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	785	35/2019		1.429,08
27/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35/2019 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	785	35/2019	1.429,08	
27/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35/2019 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	785	35/2019		1.429,08
27/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35/2019 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	785	35/2019	1.429,08	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35/2019 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	785	35/2019		1.429,08
27/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 169 do empenho 39, CHEQUE 900482, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35/2019, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	786	35/2019		1.429,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 169 do empenho 39, CHEQUE 900482, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35/2019, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	786	35/2019	1.429,08	
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 169 do empenho 39, CHEQUE 900482, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35/2019, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	786	35/2019	1.429,08	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 169 do empenho 39, CHEQUE 900482, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35/2019, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	786	35/2019		1.429,08
27/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 169 do empenho 39, CHEQUE 900482, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35/2019, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	786	35/2019	1.429,08	
27/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 169 do empenho 39, CHEQUE 900482, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35/2019, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	786	35/2019		1.429,08
27/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 159 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2019, ref. conta de energia do mês de MARÇO/2019.	787	26/2019		2.720,48
27/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 159 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2019, ref. conta de energia do mês de MARÇO/2019.	787	26/2019	2.720,48	
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 159 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2019, ref. conta de energia do mês de MARÇO/2019.	787	26/2019	2.720,48	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 159 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2019, ref. conta de energia do mês de MARÇO/2019.	787	26/2019		2.720,48
27/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 159 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2019, ref. conta de energia do mês de MARÇO/2019.	787	26/2019	2.720,48	
27/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 159 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2019, ref. conta de energia do mês de MARÇO/2019.	787	26/2019		2.720,48

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	788	05/2019		8.948,17
27/03/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	788	05/2019	8.948,17	
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	788	05/2019	8.948,17	
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	788	05/2019		8.948,17
27/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	788	05/2019	8.948,17	
27/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	788	05/2019		8.948,17
27/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	788	05/2019	8.948,17	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	788	05/2019		8.948,17
	Total do dia				69.023,44	69.023,44
28/03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	789	94/2019	2.169,19	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	789	94/2019		2.169,19
28/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	789	94/2019	2.169,19	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	789	94/2019		2.169,19
28/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	790	94/2019		2.169,19
28/03/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	790	94/2019	2.169,19	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	790	94/2019	2.169,19	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	790	94/2019		2.169,19
28/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	790	94/2019	2.169,19	
28/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	790	94/2019		2.169,19
28/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	790	94/2019	2.169,19	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	790	94/2019		2.169,19
28/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 171 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	791	94/2019		2.169,19
28/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 171 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	791	94/2019	2.169,19	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 171 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	791	94/2019	2.169,19	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 171 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	791	94/2019		2.169,19
28/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 171 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	791	94/2019	2.169,19	
28/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 171 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	791	94/2019		2.169,19
28/03/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	792	94/2019	692,57	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	792	94/2019		692,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	792	94/2019	692,57	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	792	94/2019		692,57
28/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	793	94/2019		692,57
28/03/2019	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	793	94/2019	692,57	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	793	94/2019	692,57	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	793	94/2019		692,57
28/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	793	94/2019	692,57	
28/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	793	94/2019		692,57
28/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	793	94/2019	692,57	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	793	94/2019		692,57
28/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 172 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	794	94/2019		692,57
28/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 172 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	794	94/2019	692,57	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 172 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	794	94/2019	692,57	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 172 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	794	94/2019		692,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 172 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	794	94/2019	692,57	
28/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 172 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	794	94/2019		692,57
28/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxilio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	795	94/2019	405,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxilio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	795	94/2019		405,00
28/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxilio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	795	94/2019	405,00	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxilio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	795	94/2019		405,00
28/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxilio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	796	94/2019		405,00
28/03/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxilio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	796	94/2019	405,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxilio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	796	94/2019	405,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxilio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	796	94/2019		405,00
28/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxilio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	796	94/2019	405,00	
28/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxilio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	796	94/2019		405,00
28/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxilio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	796	94/2019	405,00	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RENNE TELES MENDEZ, pagamento de auxilio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	796	94/2019		405,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 173 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, auxílio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	797	94/2019		400,00
28/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 173 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, auxílio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	797	94/2019	400,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 173 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, auxílio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	797	94/2019	400,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 173 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, auxílio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	797	94/2019		400,00
28/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 173 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, auxílio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	797	94/2019	400,00	
28/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 173 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, auxílio alimentação na folha de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	797	94/2019		400,00
28/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 111, favorecido RENNE TELES MENDEZ, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	798	94/2019	5,00	
28/03/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 111, favorecido RENNE TELES MENDEZ, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	798	94/2019		5,00
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 111, favorecido RENNE TELES MENDEZ, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	798	94/2019		5,00
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 111, favorecido RENNE TELES MENDEZ, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	798	94/2019	5,00	
28/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 111, favorecido RENNE TELES MENDEZ, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	798	94/2019		5,00
28/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 111, favorecido RENNE TELES MENDEZ, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	798	94/2019	5,00	
28/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 111, favorecido RENNE TELES MENDEZ, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	798	94/2019		5,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 111, favorecido RENNE TELES MENDEZ, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	798	94/2019	5,00	
28/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido RENNE TELES MENDEZ, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	799	94/2019		5,00
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido RENNE TELES MENDEZ, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	799	94/2019	5,00	
28/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RENNE TELES MENDEZ, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	799	94/2019		5,00
28/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RENNE TELES MENDEZ, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	799	94/2019	5,00	
28/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RENNE TELES MENDEZ, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, folha de férias, 1/3 de férias e auxílio alimentação do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	800	94/2019		2.461,76
28/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RENNE TELES MENDEZ, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, folha de férias, 1/3 de férias e auxílio alimentação do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	800	94/2019	3.261,76	
28/03/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia em folha de pagamento folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	800	94/2019		390,63
28/03/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de férias e 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	800	94/2019		257,56
28/03/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de férias e 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	800	94/2019		128,59
28/03/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	800	94/2019		23,22
28/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	801	94/2019		390,63
28/03/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2017 a 02/05/2018.	801	94/2019	390,63	
	Total do dia				33.068,23	33.068,23
29/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	802	95/2019	1.555,20	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	802	95/2019		1.555,20
29/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	802	95/2019	1.555,20	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	802	95/2019		1.555,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	803	95/2019		1.555,20
29/03/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	803	95/2019	1.555,20	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	803	95/2019	1.555,20	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	803	95/2019		1.555,20
29/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	803	95/2019	1.555,20	
29/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	803	95/2019		1.555,20
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	803	95/2019	1.555,20	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3091 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	803	95/2019		1.555,20
29/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	804	95/2019	1.160,54	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	804	95/2019		1.160,54
29/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	804	95/2019	1.160,54	
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	804	95/2019		1.160,54
29/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 255551 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	805	95/2019		1.160,54
29/03/2019	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 255551 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	805	95/2019	1.160,54	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 255551 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	805	95/2019	1.160,54	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 255551 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	805	95/2019		1.160,54
29/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 255551 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	805	95/2019	1.160,54	
29/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 255551 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	805	95/2019		1.160,54
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 255551 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	805	95/2019	1.160,54	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 255551 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	805	95/2019		1.160,54
29/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	806	81/2019		53,21
29/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	806	81/2019	53,21	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	806	81/2019	53,21	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	806	81/2019		53,21
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	806	81/2019	53,21	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A.	806	81/2019		53,21
29/03/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A., conforme dispensa de licitação nº 02/2019.	807	81/2019		1,79
29/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A., conforme dispensa de licitação nº 02/2019.	807	81/2019	1,79	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A., conforme dispensa de licitação nº 02/2019.	807	81/2019	1,79	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A., conforme dispensa de licitação nº 02/2019.	807	81/2019		1,79
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A., conforme dispensa de licitação nº 02/2019.	807	81/2019	1,79	
29/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 168 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29, serviço de recarga de 2 Toner 26A., conforme dispensa de licitação nº 02/2019.	807	81/2019		1,79
29/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	808	27/2019		464,40
29/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	808	27/2019	464,40	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	808	27/2019	464,40	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	808	27/2019		464,40
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	808	27/2019	464,40	
29/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	808	27/2019		464,40
29/03/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	809	27/2019		15,60
29/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	809	27/2019	15,60	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	809	27/2019	15,60	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	809	27/2019		15,60
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	809	27/2019	15,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 133 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	809	27/2019		15,60
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	820	42/2019	58.928,90	
29/03/2019	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	820	42/2019		58.928,90
29/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	820	42/2019	58.928,90	
29/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	820	42/2019		58.928,90
29/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	820	42/2019	58.928,90	
29/03/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	820	42/2019	58.928,90	
29/03/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	820	42/2019		58.928,90
29/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	820	42/2019		58.928,90
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	821	42/2019	6.816,71	
29/03/2019	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	821	42/2019		6.816,71
29/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	821	42/2019	6.816,71	
29/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	821	42/2019		6.816,71
29/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	821	42/2019	6.816,71	
29/03/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	821	42/2019	6.816,71	
29/03/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	821	42/2019		6.816,71
29/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	821	42/2019		6.816,71
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	822	42/2019	1.644,93	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	822	42/2019		1.644,93
29/03/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	822	42/2019	1.644,93	
29/03/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	822	42/2019		1.644,93
29/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	822	42/2019	1.644,93	
29/03/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	822	42/2019	1.644,93	
29/03/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	822	42/2019		1.644,93
29/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	822	42/2019		1.644,93
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	823	42/2019	697,76	
29/03/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	823	42/2019		697,76
29/03/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	823	42/2019	697,76	
29/03/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	823	42/2019		697,76
29/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	823	42/2019	697,76	
29/03/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	823	42/2019	697,76	
29/03/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	823	42/2019		697,76
29/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	823	42/2019		697,76
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	824	42/2019	124,60	
29/03/2019	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	824	42/2019		124,60
29/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	824	42/2019	124,60	
29/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	824	42/2019		124,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	824	42/2019	124,60	
29/03/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	824	42/2019	124,60	
29/03/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	824	42/2019		124,60
29/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	824	42/2019		124,60
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	825	42/2019	50,00	
29/03/2019	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	825	42/2019		50,00
29/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	825	42/2019	50,00	
29/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	825	42/2019		50,00
29/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	825	42/2019	50,00	
29/03/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	825	42/2019	50,00	
29/03/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	825	42/2019		50,00
29/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	825	42/2019		50,00
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	826	42/2019	100,70	
29/03/2019	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	826	42/2019		100,70
29/03/2019	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	826	42/2019	100,70	
29/03/2019	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	826	42/2019		100,70
29/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	826	42/2019	100,70	
29/03/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	826	42/2019	100,70	
29/03/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	826	42/2019		100,70

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	826	42/2019		100,70
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	827	42/2019	2.490,25	
29/03/2019	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	827	42/2019		2.490,25
29/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	827	42/2019	2.490,25	
29/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	827	42/2019		2.490,25
29/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	827	42/2019	2.490,25	
29/03/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	827	42/2019	2.490,25	
29/03/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	827	42/2019		2.490,25
29/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	827	42/2019		2.490,25
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	828	42/2019	49,68	
29/03/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	828	42/2019		49,68
29/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	828	42/2019	49,68	
29/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	828	42/2019		49,68
29/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	828	42/2019	49,68	
29/03/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	828	42/2019	49,68	
29/03/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	828	42/2019		49,68
29/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	828	42/2019		49,68
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	829	42/2019	444,62	
29/03/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	829	42/2019		444,62

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	829	42/2019	444,62	
29/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	829	42/2019		444,62
29/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	829	42/2019	444,62	
29/03/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	829	42/2019	444,62	
29/03/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	829	42/2019		444,62
29/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	829	42/2019		444,62
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	830	42/2019	1.425,86	
29/03/2019	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	830	42/2019		1.425,86
29/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	830	42/2019	1.425,86	
29/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	830	42/2019		1.425,86
29/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	830	42/2019	1.425,86	
29/03/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	830	42/2019	1.425,86	
29/03/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	830	42/2019		1.425,86
29/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	830	42/2019		1.425,86
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	831	42/2019	28,41	
29/03/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	831	42/2019		28,41
29/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	831	42/2019	28,41	
29/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	831	42/2019		28,41
29/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	831	42/2019	28,41	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	831	42/2019	28,41	
29/03/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	831	42/2019		28,41
29/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	831	42/2019		28,41
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	832	42/2019	343,11	
29/03/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	832	42/2019		343,11
29/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	832	42/2019	343,11	
29/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	832	42/2019		343,11
29/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	832	42/2019	343,11	
29/03/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	832	42/2019	343,11	
29/03/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	832	42/2019		343,11
29/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	832	42/2019		343,11
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	833	42/2019	8.226,66	
29/03/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	833	42/2019		8.226,66
29/03/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	833	42/2019	8.226,66	
29/03/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	833	42/2019		8.226,66
29/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	833	42/2019	8.226,66	
29/03/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	833	42/2019	8.226,66	
29/03/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	833	42/2019		8.226,66
29/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	833	42/2019		8.226,66

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 117 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030884093, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	858	58/2019		832,61
29/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 117 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030884093, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	858	58/2019	832,61	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 117 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030884093, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	858	58/2019	832,61	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 117 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030884093, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	858	58/2019		832,61
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 117 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030884093, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	858	58/2019	832,61	
29/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 117 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030884093, serviço de abastecimento de combustível do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	858	58/2019		832,61
Total do dia					345.886,03	345.886,03
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/03/2019.	812			1,20
31/03/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/03/2019.	812		1,20	
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2019.	813			5,21
31/03/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2019.	813		5,21	
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2019.	814			855,24

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2019.	814		855,24	
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/03/2019.	815			5,80
31/03/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/03/2019.	815		5,80	
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2019.	816			878,31
31/03/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2019.	816		878,31	
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2019.	817			2,82
31/03/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2019.	817		2,82	
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/03/2019.	818			2,16
31/03/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/03/2019.	818		2,16	
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/03/2019.	819			1.216,67
31/03/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/03/2019.	819		1.216,67	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019	1.228,59	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019	2.035,45	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019	1.359,78	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019	3.800,02	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019	662,29	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019	3.790,88	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019	2.357,61	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019	2.215,86	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019	1.267,75	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019	3.437,94	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019	1.688,28	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019	1.614,15	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019	7.528,00	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019	1.287,22	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019	2.072,60	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019	16.036,47	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019	942,41	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019	1.289,35	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019	378,29	
31/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019		378,29
31/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019		1.228,59
31/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019		16.036,47
31/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019		2.035,45
31/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019		1.287,22
31/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019		7.528,00
31/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019		3.437,94
31/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019		1.267,75
31/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019		2.357,61
31/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019		3.790,88
31/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019		1.688,28
31/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019		1.614,15
31/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019		2.215,86
31/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019		1.289,35
31/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019		2.072,60
31/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019		662,29
31/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019		1.359,78
31/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019		942,41
31/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/03 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	834	42/2019		3.800,02
31/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	835	42/2019	207,90	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	835	42/2019		207,90
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	836	42/2019		26.515,03
31/03/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	836	42/2019	26.515,03	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	836	42/2019	26.515,03	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	836	42/2019		26.515,03
31/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	836	42/2019	26.515,03	
31/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	836	42/2019		26.515,03
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	836	42/2019	26.515,03	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	836	42/2019		26.515,03
31/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 177 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	837	42/2019		26.515,03
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 177 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	837	42/2019	26.515,03	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 177 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	837	42/2019	26.515,03	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 177 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	837	42/2019		26.515,03

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 177 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	837	42/2019	26.515,03	
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 177 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	837	42/2019		26.515,03
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	838	42/2019		80,08
31/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	838	42/2019	80,08	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	838	42/2019	80,08	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	838	42/2019		80,08
31/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	838	42/2019	80,08	
31/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	838	42/2019		80,08
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	838	42/2019	80,08	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	838	42/2019		80,08
31/03/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 178 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	839	42/2019		80,08
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 178 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	839	42/2019	80,08	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 178 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	839	42/2019	80,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 178 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	839	42/2019		80,08
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 178 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	839	42/2019	80,08	
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 178 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MARÇO/2019.	839	42/2019		80,08
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2019.	840	43/2019	18,86	
31/03/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2019.	840	43/2019		18,86
31/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2019.	840	43/2019	18,86	
31/03/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2019.	840	43/2019		18,86
31/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2019.	840	43/2019	18,86	
31/03/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2019.	840	43/2019	18,86	
31/03/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2019.	840	43/2019		18,86
31/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2019.	840	43/2019		18,86
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 11/03	841	45/2019	2.113,42	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 08/03	841	45/2019		15.660,00
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 12/03	841	45/2019	856,14	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 28/03	841	45/2019	390,63	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 22/03	841	45/2019	516,12	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 27/03	841	45/2019	2.720,48	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 25/03	841	45/2019	562,72	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 20/03	841	45/2019	1.645,72	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 21/03	841	45/2019	2.472,93	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 01/03	841	45/2019	1.071,04	
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 01/03	841	45/2019		1.071,04
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 08/03	841	45/2019	15.660,00	
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 12/03	841	45/2019		856,14
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 11/03	841	45/2019		2.113,42
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 20/03	841	45/2019		1.645,72
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 28/03	841	45/2019		390,63
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 25/03	841	45/2019		562,72
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 21/03	841	45/2019		2.472,93
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 27/03	841	45/2019		2.720,48
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 22/03	841	45/2019		516,12
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	842	47/2019	685,78	
31/03/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	842	47/2019		685,78
31/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	842	47/2019	685,78	
31/03/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	842	47/2019		685,78
31/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	842	47/2019	685,78	
31/03/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	842	47/2019	685,78	
31/03/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	842	47/2019		685,78
31/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	842	47/2019		685,78
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	843	48/2019	1.026,10	
31/03/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	843	48/2019		1.026,10
31/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	843	48/2019	1.026,10	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	843	48/2019		1.026,10
31/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	843	48/2019	1.026,10	
31/03/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	843	48/2019	1.026,10	
31/03/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	843	48/2019		1.026,10
31/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	843	48/2019		1.026,10
31/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	844	49/2019		104,39
31/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	844	49/2019	104,39	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	844	49/2019	104,39	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	844	49/2019		104,39
31/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	844	49/2019	104,39	
31/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	844	49/2019		104,39
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	844	49/2019	104,39	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	844	49/2019		104,39
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 179 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	845	49/2019		104,39
31/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 179 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	845	49/2019	104,39	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 179 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	845	49/2019	104,39	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 179 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	845	49/2019		104,39
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 179 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	845	49/2019	104,39	
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 179 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2019.	845	49/2019		104,39
31/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	846	52/2019		100,00
31/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	846	52/2019	100,00	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	846	52/2019	100,00	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	846	52/2019		100,00
31/03/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	846	52/2019	100,00	
31/03/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	846	52/2019		100,00
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	846	52/2019	100,00	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 03/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	846	52/2019		100,00
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 180 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	847	52/2019		100,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 180 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	847	52/2019	100,00	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 180 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	847	52/2019	100,00	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 180 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	847	52/2019		100,00
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 180 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	847	52/2019	100,00	
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 180 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	847	52/2019		100,00
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 06/03	848	53/2019		942,41
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 12/03	848	53/2019		3.800,02
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 08/03	848	53/2019	20.888,71	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 11/03	848	53/2019		378,29
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/03	848	53/2019	12.538,24	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 15/03	848	53/2019	3.730,22	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/03	848	53/2019	32.937,40	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 13/03	848	53/2019		1.289,35
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 01/03	848	53/2019		11.771,98
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 14/03	848	53/2019		1.954,16
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 18/03	848	53/2019		1.614,15
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 21/03	848	53/2019		1.506,63
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/03	848	53/2019	7.824,47	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 22/03	848	53/2019		1.287,22
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 25/03	848	53/2019		909,89
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 26/03	848	53/2019		3.437,94

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 27/03	848	53/2019		2.215,86
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 28/03	848	53/2019		3.790,88
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 29/03	848	53/2019		6.177,78
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 29/03	848	53/2019	6.177,78	
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 22/03	848	53/2019	1.287,22	
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 21/03	848	53/2019	1.506,63	
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 27/03	848	53/2019	2.215,86	
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 28/03	848	53/2019	3.790,88	
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 25/03	848	53/2019	909,89	
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/03	848	53/2019		7.824,47
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 26/03	848	53/2019	3.437,94	
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/03	848	53/2019		12.538,24
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 13/03	848	53/2019	1.289,35	
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/03	848	53/2019		32.937,40
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 15/03	848	53/2019		3.730,22
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 14/03	848	53/2019	1.954,16	
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 18/03	848	53/2019	1.614,15	
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 11/03	848	53/2019	378,29	
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 08/03	848	53/2019		20.888,71
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 12/03	848	53/2019	3.800,02	
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 06/03	848	53/2019	942,41	
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 01/03	848	53/2019	11.771,98	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 08/03	849	54/2019	20.000,00	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 08/03	849	54/2019		20.000,00
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 15/03	850	55/2019	5.000,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 19/03	850	55/2019	35.000,00	
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 15/03	850	55/2019		5.000,00
31/03/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 19/03	850	55/2019		35.000,00
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	851	56/2019	55,59	
31/03/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	851	56/2019		55,59
31/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	851	56/2019	55,59	
31/03/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	851	56/2019		55,59
31/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	851	56/2019	55,59	
31/03/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	851	56/2019	55,59	
31/03/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	851	56/2019		55,59
31/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MARÇO/2019.	851	56/2019		55,59
	Total do dia				459.914,87	459.914,87
	Total do mês				1.715.963,42	1.715.963,42
01/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031171227 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	859	58/2019		755,61
01/04/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031171227 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	859	58/2019	755,61	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031171227 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	859	58/2019	755,61	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031171227 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	859	58/2019		755,61
01/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031171227 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	859	58/2019	755,61	
01/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031171227 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	859	58/2019		755,61
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031171227 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	859	58/2019	755,61	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031171227 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	859	58/2019		755,61
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 131 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.	860	12/2019		404,34
01/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 131 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.	860	12/2019	404,34	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 131 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.	860	12/2019	404,34	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 131 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.	860	12/2019		404,34
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 131 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.	860	12/2019	404,34	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 131 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, contas de telefone do mês de MARÇO/2019.	860	12/2019		404,34
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	861	28/2019		783,31

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	861	28/2019	783,31	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	861	28/2019	783,31	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	861	28/2019		783,31
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	861	28/2019	783,31	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	861	28/2019		783,31
01/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	862	28/2019	81,74	
01/04/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	862	28/2019		81,74
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	862	28/2019	81,74	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	862	28/2019		81,74
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	862	28/2019	81,74	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	862	28/2019		81,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	863	28/2019		81,74
01/04/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 138 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45846, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MARÇO/2019.	863	28/2019	81,74	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	863		81,74	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	863			81,74
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	864	08/2019		92,43
01/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	864	08/2019	92,43	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	864	08/2019	92,43	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	864	08/2019		92,43
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	864	08/2019	92,43	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	864	08/2019		92,43
01/04/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	865	08/2019		4,22
01/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	865	08/2019	4,22	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	865	08/2019	4,22	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	865	08/2019		4,22
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	865	08/2019	4,22	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 120 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1515 serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	865	08/2019		4,22
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	866	25/2019	36,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	866	25/2019		36,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	866	25/2019	36,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	866	25/2019		36,00
01/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	867	25/2019		36,00
01/04/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	867	25/2019	36,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	867	25/2019	36,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	867	25/2019		36,00
01/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	867	25/2019	36,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	867	25/2019		36,00
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	867	25/2019	36,00	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	867	25/2019		36,00
01/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 184 do empenho 116, CHEQUE 856109, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	868	25/2019		36,00
01/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 184 do empenho 116, CHEQUE 856109, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	868	25/2019	36,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 184 do empenho 116, CHEQUE 856109, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	868	25/2019	36,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 184 do empenho 116, CHEQUE 856109, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	868	25/2019		36,00
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 184 do empenho 116, CHEQUE 856109, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	868	25/2019	36,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 184 do empenho 116, CHEQUE 856109, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar de fiscalização, realizada no dia 29 de março de 2018 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 36 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	868	25/2019		36,00
01/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198391 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	869	29/2019		1.570,85
01/04/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198391 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	869	29/2019	1.570,85	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198391 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	869	29/2019	1.570,85	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198391 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	869	29/2019		1.570,85
01/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198391 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	869	29/2019	1.570,85	
01/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198391 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	869	29/2019		1.570,85
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198391 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	869	29/2019	1.570,85	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198391 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	869	29/2019		1.570,85
01/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, conforme 1º termo aditivo ao Contrato nº 10/2018.	870	06/2019	14.400,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, conforme 1º termo aditivo ao Contrato nº 10/2018.	870	06/2019		14.400,00
01/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, conforme 1º termo aditivo ao Contrato nº 10/2018.	870	06/2019	14.400,00	
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, conforme 1º termo aditivo ao Contrato nº 10/2018.	870	06/2019		14.400,00
01/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	871	06/2019		1.600,00
01/04/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	871	06/2019	1.600,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	871	06/2019	1.600,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	871	06/2019		1.600,00
01/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	871	06/2019	1.600,00	
01/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	871	06/2019		1.600,00
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	871	06/2019	1.600,00	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	871	06/2019		1.600,00
01/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	872	17/2019		700,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	872	17/2019	700,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	872	17/2019	700,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	872	17/2019		700,00
01/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	872	17/2019	700,00	
01/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	872	17/2019		700,00
01/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	872	17/2019	700,00	
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	872	17/2019		700,00
01/04/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	874	17/2019		14,00
01/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	874	17/2019	14,00	
01/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	874	17/2019	14,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	874	17/2019		14,00
01/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	874	17/2019	14,00	
01/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	874	17/2019		14,00
Total do dia					51.933,44	51.933,44
02/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, CHEQUE 856110, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	873	17/2019		686,00
02/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, CHEQUE 856110, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	873	17/2019	686,00	
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, CHEQUE 856110, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	873	17/2019	686,00	
02/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, CHEQUE 856110, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	873	17/2019		686,00
02/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, CHEQUE 856110, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	873	17/2019	686,00	
02/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 187 do empenho 17, CHEQUE 856110, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	873	17/2019		686,00
02/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.	875	38/2019		822,24

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.	875	38/2019	822,24	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.	875	38/2019	822,24	
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.	875	38/2019		822,24
02/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.	875	38/2019	822,24	
02/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.	875	38/2019		822,24
02/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.	875	38/2019	822,24	
02/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.	875	38/2019		822,24
02/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	876	37/2019	69,80	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	876	37/2019		69,80
02/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	876	37/2019	69,80	
02/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	876	37/2019		69,80
02/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	877	37/2019		69,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	877	37/2019	69,80	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	877	37/2019	69,80	
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	877	37/2019		69,80
02/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	877	37/2019	69,80	
02/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	877	37/2019		69,80
02/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	877	37/2019	69,80	
02/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 111 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	877	37/2019		69,80
02/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	878	33/2019		386,59
02/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	878	33/2019	386,59	
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	878	33/2019	386,59	
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	878	33/2019		386,59

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	878	33/2019	386,59	
02/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	878	33/2019		386,59
02/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	878	33/2019	386,59	
02/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	878	33/2019		386,59
02/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 190 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	879	33/2019		386,59
02/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 190 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	879	33/2019	386,59	
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 190 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	879	33/2019	386,59	
02/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 190 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	879	33/2019		386,59
02/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 190 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	879	33/2019	386,59	
02/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 190 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MARÇO/2019.	879	33/2019		386,59
02/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1989 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	880	08/2019		96,65
02/04/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1989 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	880	08/2019	96,65	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1989 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	880	08/2019	96,65	
02/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1989 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	880	08/2019		96,65
02/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1989 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	880	08/2019	96,65	
02/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1989 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	880	08/2019		96,65
02/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1989 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	880	08/2019	96,65	
02/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1989 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	880	08/2019		96,65
Total do dia					8.858,49	8.858,49
03/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	881	81/2019		90,00
03/04/2019	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	881	81/2019	90,00	
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	881	81/2019	90,00	
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	881	81/2019		90,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	881	81/2019	90,00	
03/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	881	81/2019		90,00
03/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	881	81/2019	90,00	
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	881	81/2019		90,00
03/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	882	27/2019		480,00
03/04/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	882	27/2019	480,00	
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	882	27/2019	480,00	
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	882	27/2019		480,00
03/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	882	27/2019	480,00	
03/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	882	27/2019		480,00
03/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	882	27/2019	480,00	
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	882	27/2019		480,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	883	57/2019		177,03
03/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	883	57/2019	177,03	
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	883	57/2019	177,03	
03/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	883	57/2019		177,03
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	883	57/2019	177,03	
03/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	883	57/2019		177,03
03/04/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	884	57/2019		4,06
03/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	884	57/2019	4,06	
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	884	57/2019	4,06	
03/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	884	57/2019		4,06
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	884	57/2019	4,06	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 122 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, serviço de táxi do mês de FEVEREIRO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	884	57/2019		4,06
03/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	885	57/2019	22,00	
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	885	57/2019		22,00
03/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	885	57/2019	22,00	
03/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	885	57/2019		22,00
03/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	886	57/2019		22,00
03/04/2019	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	886	57/2019	22,00	
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	886	57/2019	22,00	
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	886	57/2019		22,00
03/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	886	57/2019	22,00	
03/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	886	57/2019		22,00
03/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	886	57/2019	22,00	
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	886	57/2019		22,00
03/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	887	57/2019		21,47

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	887	57/2019	21,47	
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	887	57/2019	21,47	
03/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	887	57/2019		21,47
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	887	57/2019	21,47	
03/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	887	57/2019		21,47
03/04/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	888	57/2019		0,53
03/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	888	57/2019	0,53	
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	888	57/2019	0,53	
03/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	888	57/2019		0,53
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	888	57/2019	0,53	
03/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 194 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de táxi do mês de MARÇO/2019, conforme Dispensa nº 12/2018.	888	57/2019		0,53

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197653, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	889	29/2019		1.966,78
03/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197653, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	889	29/2019	1.966,78	
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197653, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	889	29/2019	1.966,78	
03/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197653, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	889	29/2019		1.966,78
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197653, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	889	29/2019	1.966,78	
03/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197653, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para os funcionários Lourdes Beatriz Oliveira e Gladson Silva Guimarães, para participação no curso Dispensa e Inexigibilidade: Exceções ao dever de Licitar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	889	29/2019		1.966,78
03/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	890	93/2019		2.255,88

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	890	93/2019	2.255,88	
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	890	93/2019	2.255,88	
03/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	890	93/2019		2.255,88
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	890	93/2019	2.255,88	
03/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	890	93/2019		2.255,88
03/04/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	891	93/2019		94,12
03/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	891	93/2019	94,12	
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	891	93/2019	94,12	
03/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	891	93/2019		94,12

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	891	93/2019	94,12	
03/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 165 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para elaboração de projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico do CRO/SE, conforme Dispensa nº 06/2019.	891	93/2019		94,12
03/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	1028	18/2019	99,12	
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	1028	18/2019		99,12
03/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	1028	18/2019	99,12	
03/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	1028	18/2019		99,12
03/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº 5245614 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	1029	18/2019		99,12
03/04/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº 5245614 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	1029	18/2019	99,12	
03/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº 5245614 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	1029	18/2019	99,12	
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº 5245614 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	1029	18/2019		99,12
03/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº 5245614 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	1029	18/2019	99,12	
03/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº 5245614 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	1029	18/2019		99,12
03/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº 5245614 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	1029	18/2019	99,12	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente FATURA nº 5245614 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	1029	18/2019		99,12
03/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 230 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5245614, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	1030	18/2019		99,12
03/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 230 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5245614, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	1030	18/2019	99,12	
03/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 230 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5245614, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	1030	18/2019	99,12	
03/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 230 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5245614, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	1030	18/2019		99,12
03/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 230 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5245614, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	1030	18/2019	99,12	
03/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 230 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5245614, publicação de Extrato do Contrato ref. serviços de táxi para locomoção.	1030	18/2019		99,12
Total do dia					16.863,69	16.863,69
04/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1371 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.	892	81/2019		380,00
04/04/2019	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1371 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.	892	81/2019	380,00	
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1371 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.	892	81/2019	380,00	
04/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1371 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.	892	81/2019		380,00
04/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1371 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.	892	81/2019	380,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1371 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.	892	81/2019		380,00
04/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1371 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.	892	81/2019	380,00	
04/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1371 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.	892	81/2019		380,00
04/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3732 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	893	10/2019		889,98
04/04/2019	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3732 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	893	10/2019	889,98	
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3732 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	893	10/2019	889,98	
04/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3732 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	893	10/2019		889,98
04/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3732 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	893	10/2019	889,98	
04/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3732 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	893	10/2019		889,98
04/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3732 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	893	10/2019	889,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3732 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	893	10/2019		889,98
04/04/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	894	20/2019		207,90
04/04/2019	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MARÇO/2019.	894	20/2019	207,90	
04/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	897	62/2019		860,20
04/04/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	897	62/2019	860,20	
04/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	897	62/2019	860,20	
04/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	897	62/2019		860,20
04/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	897	62/2019	860,20	
04/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	897	62/2019		860,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	897	62/2019	860,20	
04/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	897	62/2019		860,20
04/04/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1370 do(a) E&A INFORMATICA LIMITADA.	916			64,00
04/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1370 do(a) E&A INFORMATICA LIMITADA.	916		64,00	
Total do dia					8.792,62	8.792,62
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	898	06/2019		1.448,80
05/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	898	06/2019	1.448,80	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	898	06/2019	1.448,80	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	898	06/2019		1.448,80
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	898	06/2019	1.448,80	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	898	06/2019		1.448,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	899	06/2019	151,20	
05/04/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	899	06/2019		151,20
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	899	06/2019	151,20	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	899	06/2019		151,20
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	899	06/2019	151,20	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	899	06/2019		151,20
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	900	06/2019		151,20
05/04/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 186 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. ABRIL/2019.	900	06/2019	151,20	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	900		151,20	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	900			151,20
05/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.	901	59/2019		10.843,42

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.	901	59/2019	10.843,42	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.	901	59/2019	10.843,42	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.	901	59/2019		10.843,42
05/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.	901	59/2019	10.843,42	
05/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.	901	59/2019		10.843,42
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.	901	59/2019	10.843,42	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.	901	59/2019		10.843,42
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 198 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.	902	59/2019		10.843,42
05/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 198 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.	902	59/2019	10.843,42	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 198 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.	902	59/2019	10.843,42	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 198 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.	902	59/2019		10.843,42
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 198 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.	902	59/2019	10.843,42	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 198 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de INSS do mês de MARÇO/2019.	902	59/2019		10.843,42

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 258 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.	903	59/2019	3.411,71	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 258 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.	903	59/2019		3.411,71
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 258 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.	903	59/2019		3.411,71
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 258 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.	903	59/2019	3.411,71	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 258 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.	903	59/2019		3.411,71
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 258 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.	903	59/2019	3.411,71	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.	904	59/2019	3.411,71	
05/04/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.	904	59/2019		3.411,71
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.	904	59/2019		3.411,71
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.	904	59/2019	3.411,71	
05/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.	904	59/2019		3.411,71
05/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.	904	59/2019	3.411,71	
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.	904	59/2019		3.411,71

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 198, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de MARÇO/2019.	904	59/2019	3.411,71	
05/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2019.	905	60/2019		2.101,79
05/04/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2019.	905	60/2019	2.101,79	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2019.	905	60/2019	2.101,79	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2019.	905	60/2019		2.101,79
05/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2019.	905	60/2019	2.101,79	
05/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2019.	905	60/2019		2.101,79
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2019.	905	60/2019	2.101,79	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2019.	905	60/2019		2.101,79
05/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 199 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2018.	906	60/2019		2.101,79
05/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 199 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2018.	906	60/2019	2.101,79	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 199 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2018.	906	60/2019	2.101,79	
05/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 199 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2018.	906	60/2019		2.101,79

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 199 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2018.	906	60/2019	2.101,79	
05/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 199 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2019, recolhimento de FGTS do mês de MARÇO/2018.	906	60/2019		2.101,79
05/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	907	34/2019		1.450,00
05/04/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	907	34/2019	1.450,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	907	34/2019	1.450,00	
05/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	907	34/2019		1.450,00
05/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	907	34/2019	1.450,00	
05/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	907	34/2019		1.450,00
05/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	907	34/2019	1.450,00	
05/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	907	34/2019		1.450,00
	Total do dia				125.400,84	125.400,84
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, CHEQUE 856105, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	895	37/2019		66,31
08/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, CHEQUE 856105, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	895	37/2019	66,31	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, CHEQUE 856105, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	895	37/2019	66,31	
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, CHEQUE 856105, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	895	37/2019		66,31
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, CHEQUE 856105, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	895	37/2019	66,31	
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, CHEQUE 856105, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	895	37/2019		66,31
08/04/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	896	37/2019		3,49
08/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	896	37/2019	3,49	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	896	37/2019	3,49	
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	896	37/2019		3,49

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	896	37/2019	3,49	
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 189 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 01 de abril na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	896	37/2019		3,49
08/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 954 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	908	19/2019		330,00
08/04/2019	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 954 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	908	19/2019	330,00	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 954 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	908	19/2019	330,00	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 954 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	908	19/2019		330,00
08/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 954 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	908	19/2019	330,00	
08/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 954 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	908	19/2019		330,00
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 954 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	908	19/2019	330,00	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 954 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	908	19/2019		330,00
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução N.º 214 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	909	96/2019	2,03	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 214 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	909	96/2019		2,03
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 214 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	909	96/2019		2,03
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 214 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	909	96/2019	2,03	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 214 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	909	96/2019		2,03
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 214 em 08/04/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	909	96/2019	2,03	
08/04/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	910	96/2019		2,03
08/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	910	96/2019	2,03	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	910	96/2019		2,03
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	910	96/2019	2,03	
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	910	96/2019		2,03
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	910	96/2019	2,03	
08/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	911	96/2019		2,03
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	911	96/2019	2,03	
08/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	911	96/2019		2,03
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/03/2019 até 20/04/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900522, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	911	96/2019	2,03	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 138381 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	917			18,00
08/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 21/03/2019 a 20/04/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 138381 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	917		18,00	
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 9, CHEQUE 856104, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3732, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	918	10/2019		889,98
08/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 9, CHEQUE 856104, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3732, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	918	10/2019	889,98	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 9, CHEQUE 856104, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3732, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	918	10/2019	889,98	
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 9, CHEQUE 856104, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3732, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	918	10/2019		889,98
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 9, CHEQUE 856104, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3732, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	918	10/2019	889,98	
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 9, CHEQUE 856104, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3732, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	918	10/2019		889,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 38, CHEQUE 856106, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	919	34/2019		1.450,00
08/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 38, CHEQUE 856106, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	919	34/2019	1.450,00	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 38, CHEQUE 856106, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	919	34/2019	1.450,00	
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 38, CHEQUE 856106, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	919	34/2019		1.450,00
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 38, CHEQUE 856106, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	919	34/2019	1.450,00	
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 200 do empenho 38, CHEQUE 856106, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, 3ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	919	34/2019		1.450,00
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 142 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197768, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.	920	29/2019		496,99
08/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 142 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197768, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.	920	29/2019	496,99	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 142 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197768, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.	920	29/2019	496,99	
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 142 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197768, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.	920	29/2019		496,99
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 142 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197768, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.	920	29/2019	496,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 142 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 197768, compra de passagens aéreas trecho Porto Alegre/Aracaju para Luciane Macedo de Menezes, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XIII Jornada da ABOR-SE de 13 e 14/09/19.	920	29/2019		496,99
08/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	1045	18/2019	627,76	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	1045	18/2019		627,76
08/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	1045	18/2019	627,76	
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	1045	18/2019		627,76
08/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 5252578 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	1046	18/2019		627,76
08/04/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 5252578 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	1046	18/2019	627,76	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 5252578 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	1046	18/2019	627,76	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 5252578 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	1046	18/2019		627,76
08/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 5252578 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	1046	18/2019	627,76	
08/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 5252578 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	1046	18/2019		627,76
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 5252578 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	1046	18/2019	627,76	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 5252578 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	1046	18/2019		627,76
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 237 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252578, ref. publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	1047	18/2019		627,76
08/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 237 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252578, ref. publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	1047	18/2019	627,76	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 237 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252578, ref. publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	1047	18/2019	627,76	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 237 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252578, ref. publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	1047	18/2019		627,76
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 237 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252578, ref. publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	1047	18/2019	627,76	
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 237 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252578, ref. publicação da Ata de Posse - 18 de março de 2019.	1047	18/2019		627,76
08/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	1048	18/2019	99,12	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	1048	18/2019		99,12
08/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	1048	18/2019	99,12	
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	1048	18/2019		99,12
08/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº 5252672 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	1049	18/2019		99,12
08/04/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº 5252672 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	1049	18/2019	99,12	
08/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº 5252672 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	1049	18/2019	99,12	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº 5252672 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	1049	18/2019		99,12
08/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº 5252672 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	1049	18/2019	99,12	
08/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº 5252672 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	1049	18/2019		99,12
08/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº 5252672 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	1049	18/2019	99,12	
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente FATURA nº 5252672 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	1049	18/2019		99,12
08/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 238 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252672, ref. publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	1050	18/2019		99,12
08/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 238 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252672, ref. publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	1050	18/2019	99,12	
08/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 238 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252672, ref. publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	1050	18/2019	99,12	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 238 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252672, ref. publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	1050	18/2019		99,12
08/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 238 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252672, ref. publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	1050	18/2019	99,12	
08/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 238 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5252672, ref. publicação do edital CRO-SE nº 01/2019.	1050	18/2019		99,12
Total do dia					16.616,47	16.616,47
09/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, CHEQUE 856107, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	921	61/2019		551,00
09/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, CHEQUE 856107, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	921	61/2019	551,00	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, CHEQUE 856107, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	921	61/2019	551,00	
09/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, CHEQUE 856107, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	921	61/2019		551,00
09/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, CHEQUE 856107, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	921	61/2019	551,00	
09/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, CHEQUE 856107, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	921	61/2019		551,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	922	61/2019		29,00
09/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	922	61/2019	29,00	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	922	61/2019	29,00	
09/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	922	61/2019		29,00
09/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	922	61/2019	29,00	
09/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 68 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, contratação de empresa especializada para executar os serviços desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de 02 caixas d'águas, conforme Dispensa nº 80/2018.	922	61/2019		29,00
09/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.	923	38/2019		822,24
09/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.	923	38/2019	822,24	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.	923	38/2019	822,24	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.	923	38/2019		822,24
09/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.	923	38/2019	822,24	
09/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 188 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MARÇO/2019.	923	38/2019		822,24
09/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, CHEQUE 856108, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	924	62/2019		641,28
09/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, CHEQUE 856108, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	924	62/2019	641,28	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, CHEQUE 856108, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	924	62/2019	641,28	
09/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, CHEQUE 856108, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	924	62/2019		641,28
09/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, CHEQUE 856108, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	924	62/2019	641,28	
09/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, CHEQUE 856108, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	924	62/2019		641,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	925	62/2019	81,29	
09/04/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	925	62/2019		81,29
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	925	62/2019	81,29	
09/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	925	62/2019		81,29
09/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	925	62/2019	81,29	
09/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	925	62/2019		81,29

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	926	62/2019		94,62
09/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	926	62/2019	94,62	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	926	62/2019	94,62	
09/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	926	62/2019		94,62
09/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	926	62/2019	94,62	
09/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	926	62/2019		94,62

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	927	62/2019		43,01
09/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	927	62/2019	43,01	
09/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	927	62/2019	43,01	
09/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	927	62/2019		43,01
09/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	927	62/2019	43,01	
09/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	927	62/2019		43,01

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	928	62/2019		81,29
09/04/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	928	62/2019	81,29	
09/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	928		81,29	
09/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	928			81,29
Total do dia					6.949,90	6.949,90
10/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	929	97/2019	2.231,48	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	929	97/2019		2.231,48
10/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	929	97/2019	2.231,48	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	929	97/2019		2.231,48
10/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	930	97/2019		2.231,48
10/04/2019	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	930	97/2019	2.231,48	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	930	97/2019	2.231,48	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	930	97/2019		2.231,48

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	930	97/2019	2.231,48	
10/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	930	97/2019		2.231,48
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	930	97/2019	2.231,48	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	930	97/2019		2.231,48
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 202 do empenho 120, CHEQUE 856111, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	931	97/2019		2.231,48

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 202 do empenho 120, CHEQUE 856111, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	931	97/2019	2.231,48	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 202 do empenho 120, CHEQUE 856111, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	931	97/2019	2.231,48	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 202 do empenho 120, CHEQUE 856111, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	931	97/2019		2.231,48
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 202 do empenho 120, CHEQUE 856111, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	931	97/2019	2.231,48	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 202 do empenho 120, CHEQUE 856111, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "4º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia", a se realizar nos dias 12 e 13 de abril de 2019 em São Paulo - SP, conforme Ofício CRO-SE nº 111/GP.	931	97/2019		2.231,48
10/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260132289766 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.	932	80/2019		40,60
10/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260132289766 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.	932	80/2019	40,60	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260132289766 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.	932	80/2019	40,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260132289766 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.	932	80/2019		40,60
10/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260132289766 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.	932	80/2019	40,60	
10/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260132289766 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.	932	80/2019		40,60
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260132289766 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.	932	80/2019	40,60	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 0260132289766 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.	932	80/2019		40,60
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 203 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260132289766, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.	933	80/2019		40,60
10/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 203 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260132289766, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.	933	80/2019	40,60	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 203 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260132289766, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.	933	80/2019	40,60	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 203 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260132289766, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.	933	80/2019		40,60
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 203 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260132289766, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.	933	80/2019	40,60	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 203 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0260132289766, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, NF 5394.	933	80/2019		40,60
10/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.	934	12/2019		376,28
10/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.	934	12/2019	376,28	
10/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.	934	12/2019	376,28	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.	934	12/2019		376,28
10/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.	934	12/2019	376,28	
10/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.	934	12/2019		376,28
10/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.	934	12/2019	376,28	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.	934	12/2019		376,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de MARÇO/2019. CHEQUE 900483.	935	11/2019		446,40
10/04/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de MARÇO/2019. CHEQUE 900483.	935	11/2019	446,40	
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE Nº 900484	936	62/2019		94,62
10/04/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 197 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, 7º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE Nº 900484	936	62/2019	94,62	
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 195 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1371, ref. aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.	937	81/2019		380,00
10/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 195 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1371, ref. aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.	937	81/2019	380,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 195 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1371, ref. aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.	937	81/2019	380,00	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 195 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1371, ref. aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.	937	81/2019		380,00
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 195 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1371, ref. aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.	937	81/2019	380,00	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 195 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1371, ref. aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A.	937	81/2019		380,00
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	938	28/2019		1.404,43

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	938	28/2019	1.404,43	
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	938	28/2019	1.404,43	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	938	28/2019		1.404,43
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	938	28/2019	1.404,43	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	938	28/2019		1.404,43
10/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	939	28/2019	146,57	
10/04/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	939	28/2019		146,57
10/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	939	28/2019	146,57	
10/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	939	28/2019		146,57
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	939	28/2019	146,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	939	28/2019		146,57
10/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	940	28/2019		146,57
10/04/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 139 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45670, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MARÇO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	940	28/2019	146,57	
10/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	940		146,57	
10/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	940			146,57
Total do dia					28.499,80	28.499,80
11/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46427 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	941	28/2019		1.551,00
11/04/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46427 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	941	28/2019	1.551,00	
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46427 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	941	28/2019	1.551,00	
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46427 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	941	28/2019		1.551,00
11/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46427 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	941	28/2019	1.551,00	
11/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46427 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	941	28/2019		1.551,00
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46427 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	941	28/2019	1.551,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46427 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	941	28/2019		1.551,00
11/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 160 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197952, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	943	29/2019		1.063,16
11/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 160 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197952, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	943	29/2019	1.063,16	
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 160 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197952, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	943	29/2019	1.063,16	
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 160 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197952, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	943	29/2019		1.063,16
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 160 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197952, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	943	29/2019	1.063,16	
11/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 160 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197952, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	943	29/2019		1.063,16
11/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 134 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197953, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	944	29/2019		1.755,26

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 134 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197953, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	944	29/2019	1.755,26	
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 134 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197953, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	944	29/2019	1.755,26	
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 134 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197953, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	944	29/2019		1.755,26
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 134 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197953, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	944	29/2019	1.755,26	
11/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 134 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 197953, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Audiência Pública nº 14 sobre Planos de Saúde - ANS, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	944	29/2019		1.755,26
11/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	1031	102/2019	168,20	
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	1031	102/2019		168,20
11/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	1031	102/2019	168,20	
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	1031	102/2019		168,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 4896 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	1032	102/2019		168,20
11/04/2019	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 4896 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	1032	102/2019	168,20	
11/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 4896 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	1032	102/2019	168,20	
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 4896 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	1032	102/2019		168,20
11/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 4896 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	1032	102/2019	168,20	
11/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 4896 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	1032	102/2019		168,20
11/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 4896 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	1032	102/2019	168,20	
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 4896 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	1032	102/2019		168,20
11/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 231 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4896, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	1033	102/2019		168,20
11/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 231 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4896, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	1033	102/2019	168,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 231 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4896, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	1033	102/2019	168,20	
11/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 231 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4896, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	1033	102/2019		168,20
11/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 231 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4896, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	1033	102/2019	168,20	
11/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 231 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4896, serviço de transporte de kits infantis e materiais educativos doados pela Empresa Colgate para evento do CROSE, conforme Dispensa nº 12/2019.	1033	102/2019		168,20
Total do dia					16.173,06	16.173,06
17/04/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	945	100/2019	2.360,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	945	100/2019		2.360,00
17/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	945	100/2019	2.360,00	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	945	100/2019		2.360,00
17/04/2019	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	946	100/2019	2.360,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	946	100/2019		2.360,00
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	946	100/2019	2.360,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	946	100/2019		2.360,00
17/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	946	100/2019	2.360,00	
17/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	946	100/2019		2.360,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	946	100/2019	2.360,00	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 30 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	946	100/2019		2.360,00
17/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de ABRIL/2019.	947	26/2019		2.849,04

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de ABRIL/2019.	947	26/2019	2.849,04	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de ABRIL/2019.	947	26/2019	2.849,04	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de ABRIL/2019.	947	26/2019		2.849,04
17/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de ABRIL/2019.	947	26/2019	2.849,04	
17/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de ABRIL/2019.	947	26/2019		2.849,04
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de ABRIL/2019.	947	26/2019	2.849,04	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de ABRIL/2019.	947	26/2019		2.849,04
17/04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	948	98/2019	24.911,69	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	948	98/2019		24.911,69
17/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	948	98/2019	24.911,69	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	948	98/2019		24.911,69
17/04/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 122, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	949	98/2019		24.911,69
17/04/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 122, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	949	98/2019	24.911,69	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 122, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	949	98/2019	24.911,69	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 122, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	949	98/2019		24.911,69
17/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 122, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	949	98/2019	24.911,69	
17/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 122, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	949	98/2019		24.911,69
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 122, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	949	98/2019	24.911,69	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 122, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	949	98/2019		24.911,69
17/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 209 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	950	98/2019		24.911,69
17/04/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 209 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	950	98/2019	24.911,69	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 209 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	950	98/2019	24.911,69	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 209 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	950	98/2019		24.911,69
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 209 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	950	98/2019	24.911,69	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 209 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	950	98/2019		24.911,69
17/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	951	98/2019	2.430,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	951	98/2019		2.430,00
17/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	951	98/2019	2.430,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	951	98/2019		2.430,00
17/04/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 123, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	952	98/2019		2.430,00
17/04/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 123, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	952	98/2019	2.430,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 123, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	952	98/2019	2.430,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 123, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	952	98/2019		2.430,00
17/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 123, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	952	98/2019	2.430,00	
17/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 123, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	952	98/2019		2.430,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 123, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	952	98/2019	2.430,00	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 123, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	952	98/2019		2.430,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 210 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	953	98/2019		2.400,00
17/04/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 210 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	953	98/2019	2.400,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 210 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	953	98/2019	2.400,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 210 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	953	98/2019		2.400,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 210 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	953	98/2019	2.400,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 210 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	953	98/2019		2.400,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	954	98/2019		20.958,48
17/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 210 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	954	98/2019	2.400,00	
17/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 209 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - EFETIVOS.	954	98/2019	24.911,69	
17/04/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 – EFETIVOS.	954	98/2019		2.558,35
17/04/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 – EFETIVOS.	954	98/2019		1.484,52
17/04/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 – EFETIVOS.	954	98/2019		1.597,68
17/04/2019	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento ABRIL/2019 – EFETIVOS.	954	98/2019		712,66
17/04/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 123, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	955	98/2019	30,00	
17/04/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 123, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	955	98/2019		30,00
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 123, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	955	98/2019		30,00
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 123, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	955	98/2019	30,00	
17/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 123, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	955	98/2019		30,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 123, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	955	98/2019	30,00	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 123, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	955	98/2019		30,00
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 210, do Empenho 123, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	955	98/2019	30,00	
17/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	956	98/2019		30,00
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	956	98/2019	30,00	
17/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	956	98/2019		30,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	956	98/2019	30,00	
17/04/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	957	99/2019	5.865,80	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	957	99/2019		5.865,80
17/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	957	99/2019	5.865,80	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	957	99/2019		5.865,80
17/04/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 124, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	958	99/2019		5.865,80
17/04/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 124, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	958	99/2019	5.865,80	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 124, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	958	99/2019	5.865,80	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 124, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	958	99/2019		5.865,80
17/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 124, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	958	99/2019	5.865,80	
17/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 124, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	958	99/2019		5.865,80
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	958	99/2019	5.865,80	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	958	99/2019		5.865,80
17/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 211 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	959	99/2019		5.865,80
17/04/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 211 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	959	99/2019	5.865,80	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 211 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	959	99/2019	5.865,80	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 211 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	959	99/2019		5.865,80
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 211 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	959	99/2019	5.865,80	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 211 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	959	99/2019		5.865,80
17/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	960	99/2019	1.215,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	960	99/2019		1.215,00
17/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	960	99/2019	1.215,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	960	99/2019		1.215,00
17/04/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 125, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, agamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	961	99/2019		1.215,00
17/04/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 125, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, agamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	961	99/2019	1.215,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 125, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, agamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	961	99/2019	1.215,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 125, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, agamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	961	99/2019		1.215,00
17/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 125, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, agamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	961	99/2019	1.215,00	
17/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 125, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, agamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	961	99/2019		1.215,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 125, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, agamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	961	99/2019	1.215,00	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 125, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, agamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	961	99/2019		1.215,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 212 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	962	99/2019		1.200,00
17/04/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 212 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	962	99/2019	1.200,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 212 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	962	99/2019	1.200,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 212 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	962	99/2019		1.200,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 212 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.	962	99/2019	1.200,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 212 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMMISSIONADOS.	962	99/2019		1.200,00
17/04/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 212, do Empenho 125, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	963	99/2019	15,00	
17/04/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 212, do Empenho 125, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	963	99/2019		15,00
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 212, do Empenho 125, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	963	99/2019		15,00
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 212, do Empenho 125, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	963	99/2019	15,00	
17/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 212, do Empenho 125, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	963	99/2019		15,00
17/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 212, do Empenho 125, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	963	99/2019	15,00	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 212, do Empenho 125, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	963	99/2019		15,00
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 212, do Empenho 125, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	963	99/2019	15,00	
17/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	964	99/2019		15,00
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	964	99/2019	15,00	
17/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	964	99/2019		15,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	964	99/2019	15,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	965	99/2019		6.375,12
17/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 212 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	965	99/2019	1.200,00	
17/04/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 211 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, ref. pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	965	99/2019	5.865,80	
17/04/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	965	99/2019		511,34
17/04/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	965	99/2019		157,25
17/04/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de ABRIL/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	965	99/2019		22,09
17/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	966	39/2019	848,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	966	39/2019		848,00
17/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	966	39/2019	848,00	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	966	39/2019		848,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	967	39/2019		848,00
17/04/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	967	39/2019	848,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	967	39/2019	848,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	967	39/2019		848,00
17/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	967	39/2019	848,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	967	39/2019		848,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	967	39/2019	848,00	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	967	39/2019		848,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 213 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	968	39/2019		848,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 213 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	968	39/2019	848,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 213 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	968	39/2019	848,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 213 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	968	39/2019		848,00
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 213 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	968	39/2019	848,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 213 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de março a 19 de abril de 2019.	968	39/2019		848,00
17/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxílio transporte de MAIO/2019.	969	23/2019	866,60	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxílio transporte de MAIO/2019.	969	23/2019		866,60
17/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxílio transporte de MAIO/2019.	969	23/2019	866,60	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxílio transporte de MAIO/2019.	969	23/2019		866,60
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxílio transporte de MAIO/2019.	970	23/2019		866,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxilio transporte de MAIO/2019.	970	23/2019	866,60	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxilio transporte de MAIO/2019.	970	23/2019	866,60	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxilio transporte de MAIO/2019.	970	23/2019		866,60
17/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxilio transporte de MAIO/2019.	970	23/2019	866,60	
17/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxilio transporte de MAIO/2019.	970	23/2019		866,60
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxilio transporte de MAIO/2019.	970	23/2019	866,60	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº 04/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxilio transporte de MAIO/2019.	970	23/2019		866,60
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 214 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxilio transporte de MAIO/2019.	971	23/2019		866,60
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 214 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxilio transporte de MAIO/2019.	971	23/2019	866,60	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 214 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxilio transporte de MAIO/2019.	971	23/2019	866,60	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 214 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxilio transporte de MAIO/2019.	971	23/2019		866,60
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 214 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxilio transporte de MAIO/2019.	971	23/2019	866,60	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 214 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2019, ref. bolsa estágio do mês de ABRIL/2019 e auxilio transporte de MAIO/2019.	971	23/2019		866,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	972	31/2019	423,98	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	972	31/2019		423,98
17/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	972	31/2019	423,98	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	972	31/2019		423,98
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	973	31/2019		423,98
17/04/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	973	31/2019	423,98	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	973	31/2019	423,98	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	973	31/2019		423,98
17/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	973	31/2019	423,98	
17/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	973	31/2019		423,98
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	973	31/2019	423,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	973	31/2019		423,98
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 215 do empenho 128, CHEQUE 856112, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	974	31/2019		423,98
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 215 do empenho 128, CHEQUE 856112, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	974	31/2019	423,98	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 215 do empenho 128, CHEQUE 856112, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	974	31/2019	423,98	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 215 do empenho 128, CHEQUE 856112, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	974	31/2019		423,98
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 215 do empenho 128, CHEQUE 856112, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	974	31/2019	423,98	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 215 do empenho 128, CHEQUE 856112, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE em São Cristóvão no dia 28 de março e fiscalização no município de Japaratuba no dia 04 de abril de 2019.	974	31/2019		423,98
17/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	975	24/2019	635,97	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	975	24/2019		635,97
17/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	975	24/2019	635,97	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	975	24/2019		635,97

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	976	24/2019		635,97
17/04/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	976	24/2019	635,97	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	976	24/2019	635,97	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	976	24/2019		635,97
17/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	976	24/2019	635,97	
17/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	976	24/2019		635,97
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	976	24/2019	635,97	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	976	24/2019		635,97
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 216 do empenho 129, CHEQUE 856113, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	977	24/2019		635,97
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 216 do empenho 129, CHEQUE 856113, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	977	24/2019	635,97	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 216 do empenho 129, CHEQUE 856113, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	977	24/2019	635,97	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 216 do empenho 129, CHEQUE 856113, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	977	24/2019		635,97
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 216 do empenho 129, CHEQUE 856113, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	977	24/2019	635,97	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 216 do empenho 129, CHEQUE 856113, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Pedrinhas em 20 de março, Canindé de São Francisco no dia 03 de abril e Santa Rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	977	24/2019		635,97
17/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	978	25/2019	1.271,94	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	978	25/2019		1.271,94
17/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	978	25/2019	1.271,94	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	978	25/2019		1.271,94
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	979	25/2019		1.271,94

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	979	25/2019	1.271,94	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	979	25/2019	1.271,94	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	979	25/2019		1.271,94
17/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	979	25/2019	1.271,94	
17/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	979	25/2019		1.271,94
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	979	25/2019	1.271,94	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	979	25/2019		1.271,94
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 217 do empenho 130, CHEQUE 900485, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	980	25/2019		1.271,94

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 217 do empenho 130, CHEQUE 900485, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	980	25/2019	1.271,94	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 217 do empenho 130, CHEQUE 900485, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	980	25/2019	1.271,94	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 217 do empenho 130, CHEQUE 900485, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	980	25/2019		1.271,94
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 217 do empenho 130, CHEQUE 900485, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	980	25/2019	1.271,94	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 217 do empenho 130, CHEQUE 900485, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Arauá em 22 de março, Riachão do Dantas nos dias 25 de março e 01 de abril, São Cristóvão em 29 de março, Monte Alegre em 05 de abril e Santa rosa de Lima no dia 17 de abril de 2019.	980	25/2019		1.271,94
17/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	981	75/2019	106,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	981	75/2019		106,00
17/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	981	75/2019	106,00	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	981	75/2019		106,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	982	75/2019		106,00
17/04/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	982	75/2019	106,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	982	75/2019	106,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	982	75/2019		106,00
17/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	982	75/2019	106,00	
17/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	982	75/2019		106,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	982	75/2019	106,00	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	982	75/2019		106,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 218 do empenho 131, CHEQUE 900486, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	983	75/2019		106,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 218 do empenho 131, CHEQUE 900486, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	983	75/2019	106,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 218 do empenho 131, CHEQUE 900486, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	983	75/2019	106,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 218 do empenho 131, CHEQUE 900486, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	983	75/2019		106,00
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 218 do empenho 131, CHEQUE 900486, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	983	75/2019	106,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 218 do empenho 131, CHEQUE 900486, RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju no dia 02 de abril de 2019.	983	75/2019		106,00
17/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	984	74/2019	106,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	984	74/2019		106,00
17/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	984	74/2019	106,00	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	984	74/2019		106,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	985	74/2019		106,00
17/04/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	985	74/2019	106,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	985	74/2019	106,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	985	74/2019		106,00
17/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	985	74/2019	106,00	
17/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	985	74/2019		106,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	985	74/2019	106,00	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO do favorecido ANA CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	985	74/2019		106,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 219 do empenho 132, CHEQUE 900487, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	986	74/2019		106,00
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 219 do empenho 132, CHEQUE 900487, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	986	74/2019	106,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 219 do empenho 132, CHEQUE 900487, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	986	74/2019	106,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 219 do empenho 132, CHEQUE 900487, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	986	74/2019		106,00
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 219 do empenho 132, CHEQUE 900487, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	986	74/2019	106,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA CRISTINA ZUZARTE, liquidação 219 do empenho 132, CHEQUE 900487, RECIBO, ref. ajuda de custo para representação do CROSE no município de Aracaju no dia 21 de março de 2019.	986	74/2019		106,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de empréstimo consignado em folha de pagamento ABRIL/2019 – EFETIVOS. CHEQUE 900488.	987	98/2019		712,66
17/04/2019	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado em folha de pagamento ABRIL/2019 – EFETIVOS.	987	98/2019	712,66	
17/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	988	100/2019	290,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	988	100/2019		290,00
17/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	988	100/2019	290,00	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	988	100/2019		290,00
17/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	989	100/2019		290,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	989	100/2019	290,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	989	100/2019	290,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	989	100/2019		290,00
17/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	989	100/2019	290,00	
17/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	989	100/2019		290,00
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	989	100/2019	290,00	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	989	100/2019		290,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 207 do empenho 121, CHEQUE 900489, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 30, ref. aquisição de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	990	100/2019		2.360,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 207 do empenho 121, CHEQUE 900489, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 30, ref. aquisição de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	990	100/2019	2.360,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 207 do empenho 121, CHEQUE 900489, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 30, ref. aquisição de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	990	100/2019	2.360,00	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 207 do empenho 121, CHEQUE 900489, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 30, ref. aquisição de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	990	100/2019		2.360,00
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 207 do empenho 121, CHEQUE 900489, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 30, ref. aquisição de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	990	100/2019	2.360,00	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 207 do empenho 121, CHEQUE 900489, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 30, ref. aquisição de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	990	100/2019		2.360,00
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, CHEQUE 900490, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	991	100/2019		284,20
17/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, CHEQUE 900490, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	991	100/2019	284,20	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, CHEQUE 900490, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	991	100/2019	284,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, CHEQUE 900490, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	991	100/2019		284,20
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, CHEQUE 900490, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	991	100/2019	284,20	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, CHEQUE 900490, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	991	100/2019		284,20
17/04/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	992	100/2019		5,80
17/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	992	100/2019	5,80	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	992	100/2019	5,80	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	992	100/2019		5,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	992	100/2019	5,80	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 220 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, ref. serviço de instalação de 03 (três) cortinas de ar de 1,20 cm com controle remoto 220v e 1 (um) ventilador de parede oscilante 50 cm, destinados a recepção do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 08/2019.	992	100/2019		5,80
17/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2157/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.	993	80/2019		253,77
17/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2157/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.	993	80/2019	253,77	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2157/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.	993	80/2019	253,77	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2157/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.	993	80/2019		253,77
17/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2157/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.	993	80/2019	253,77	
17/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2157/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.	993	80/2019		253,77
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2157/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.	993	80/2019	253,77	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2157/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.	993	80/2019		253,77
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 221 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2157/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.	994	80/2019		253,77

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 221 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2157/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.	994	80/2019	253,77	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 221 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2157/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.	994	80/2019	253,77	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 221 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2157/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.	994	80/2019		253,77
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 221 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2157/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.	994	80/2019	253,77	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 221 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2157/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158724199.	994	80/2019		253,77
17/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 168251/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.	995	80/2019		56,96
17/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 168251/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.	995	80/2019	56,96	
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 168251/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.	995	80/2019	56,96	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 168251/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.	995	80/2019		56,96
17/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 168251/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.	995	80/2019	56,96	
17/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 168251/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.	995	80/2019		56,96
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 168251/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.	995	80/2019	56,96	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 168251/042019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.	995	80/2019		56,96

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 222 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 168251/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.	996	80/2019		56,96
17/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 222 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 168251/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.	996	80/2019	56,96	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 222 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 168251/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.	996	80/2019	56,96	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 222 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 168251/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.	996	80/2019		56,96
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 222 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 168251/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.	996	80/2019	56,96	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 222 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 168251/042019, ref. conta de telefone do mês de MARÇO/2019, conta nº 158859704.	996	80/2019		56,96
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	997	05/2019		7.923,61
17/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	997	05/2019	7.923,61	
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	997	05/2019	7.923,61	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	997	05/2019		7.923,61
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	997	05/2019	7.923,61	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	997	05/2019		7.923,61
17/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	998	05/2019	845,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	998	05/2019		845,60
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	998	05/2019	845,60	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	998	05/2019		845,60
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	998	05/2019	845,60	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	998	05/2019		845,60
17/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	999	05/2019		845,60
17/04/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	999	05/2019	845,60	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	999		845,60	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	999			845,60
17/04/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1000	05/2019		178,96
17/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1000	05/2019	178,96	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1000	05/2019	178,96	
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1000	05/2019		178,96
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1000	05/2019	178,96	
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 170 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1000	05/2019		178,96
17/04/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 293 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1001	05/2019	1.770,36	
17/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 293 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1001	05/2019		1.770,36
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 293 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1001	05/2019		1.770,36
17/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 293 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1001	05/2019	1.770,36	
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 293 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1001	05/2019		1.770,36
17/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 293 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1001	05/2019	1.770,36	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1002	05/2019	1.770,36	
17/04/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1002	05/2019		1.770,36
17/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1002	05/2019		1.770,36
17/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1002	05/2019	1.770,36	
17/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1002	05/2019		1.770,36
17/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1002	05/2019	1.770,36	
17/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1002	05/2019		1.770,36
17/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37322, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2019.	1002	05/2019	1.770,36	
	Total do dia				461.703,47	461.703,47
18/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198974 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1003	29/2019		990,05

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198974 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1003	29/2019	990,05	
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198974 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1003	29/2019	990,05	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198974 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1003	29/2019		990,05
18/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198974 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1003	29/2019	990,05	
18/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198974 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1003	29/2019		990,05
18/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198974 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1003	29/2019	990,05	
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 198974 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1003	29/2019		990,05
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018 de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.	1004	89/2019		55,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018 de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO.	1004	89/2019	55,60	
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 – EFETIVOS.	1005	91/2019		1.487,55
18/04/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de MARÇO/2019 – EFETIVOS.	1005	91/2019	1.487,55	
18/04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	1006	77/2019	29,72	
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	1006	77/2019		29,72
18/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	1006	77/2019	29,72	
18/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	1006	77/2019		29,72
18/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	1007	77/2019		29,72
18/04/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	1007	77/2019	29,72	
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	1007	77/2019	29,72	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	1007	77/2019		29,72
18/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	1007	77/2019	29,72	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	1007	77/2019		29,72
18/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	1007	77/2019	29,72	
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 134, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	1007	77/2019		29,72
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 224 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	1008	77/2019		29,72
18/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 224 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	1008	77/2019	29,72	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 224 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	1008	77/2019	29,72	
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 224 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	1008	77/2019		29,72
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 224 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	1008	77/2019	29,72	
18/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 224 do empenho 134, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ férias de ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO do período aquisitivo 02/10/2017 a 01/10/2018.	1008	77/2019		29,72
18/04/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	1009	77/2019	308,08	
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	1009	77/2019		308,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	1009	77/2019	308,08	
18/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	1009	77/2019		308,08
18/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	1010	77/2019		308,08
18/04/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 135, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	1010	77/2019	308,08	
18/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 135, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	1010	77/2019	308,08	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 135, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	1010	77/2019		308,08
18/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 135, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	1010	77/2019	308,08	
18/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 135, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	1010	77/2019		308,08
18/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	1010	77/2019	308,08	
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente DARF nº 8301 03/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	1010	77/2019		308,08
18/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 225 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	1011	77/2019		308,08
18/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 225 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	1011	77/2019	308,08	
18/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 225 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	1011	77/2019	308,08	
18/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 225 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	1011	77/2019		308,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 225 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	1011	77/2019	308,08	
18/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 225 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2019.	1011	77/2019		308,08
	Total do dia				8.543,55	8.543,55
22/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1012	82/2019	231,85	
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1012	82/2019		231,85
22/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1012	82/2019	231,85	
22/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1012	82/2019		231,85
22/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 28100 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1013	82/2019		231,85
22/04/2019	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 28100 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1013	82/2019	231,85	
22/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 28100 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1013	82/2019	231,85	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 28100 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1013	82/2019		231,85
22/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 28100 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1013	82/2019	231,85	
22/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 28100 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1013	82/2019		231,85
22/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 28100 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1013	82/2019	231,85	
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 28100 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1013	82/2019		231,85

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1014	82/2019		209,94
22/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1014	82/2019	209,94	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1014	82/2019	209,94	
22/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1014	82/2019		209,94
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1014	82/2019	209,94	
22/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1014	82/2019		209,94
22/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1015	82/2019	21,91	
22/04/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1015	82/2019		21,91
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1015	82/2019	21,91	
22/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1015	82/2019		21,91
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1015	82/2019	21,91	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1015	82/2019		21,91
22/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1016	82/2019		21,91
22/04/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 226 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 28100, serviço de postagem do mês de MARÇO/2019.	1016	82/2019	21,91	
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1016		21,91	
22/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1016			21,91
22/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 185 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198391, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1017	29/2019		1.570,85
22/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 185 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198391, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1017	29/2019	1.570,85	
22/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 185 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198391, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1017	29/2019	1.570,85	
22/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 185 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198391, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1017	29/2019		1.570,85
22/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 185 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198391, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1017	29/2019	1.570,85	
22/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 185 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198391, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para Anna Tereza Azevedo Lima, para representar o CRO-SE no 4º Congresso da SBTI, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1017	29/2019		1.570,85

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					6.843,02	6.843,02
23/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1018	103/2019	250,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1018	103/2019		250,00
23/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1018	103/2019	250,00	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1018	103/2019		250,00
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1019	103/2019	250,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1019	103/2019		250,00
23/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1019	103/2019	250,00	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1019	103/2019		250,00
23/04/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1020	103/2019		250,00
23/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1020	103/2019	250,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1020	103/2019	250,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1020	103/2019		250,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1020	103/2019	250,00	
23/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1020	103/2019		250,00
23/04/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1021	103/2019	250,00	
23/04/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1021	103/2019		250,00
23/04/2019	5.2.2.1.1.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 2 no exercício 2019.	1022			4.000,00
23/04/2019	5.2.2.1.1.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Transposição orçamentária 2 no exercício 2019.	1022		4.000,00	
23/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 2 no exercício 2019.	1022		4.000,00	
23/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Transposição orçamentária 2 no exercício 2019.	1022			4.000,00
23/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1023	93/2019	2.962,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1023	93/2019		2.962,00
23/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1023	93/2019	2.962,00	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1023	93/2019		2.962,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1024	93/2019		2.962,00
23/04/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1024	93/2019	2.962,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1024	93/2019	2.962,00	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1024	93/2019		2.962,00
23/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1024	93/2019	2.962,00	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1024	93/2019		2.962,00
23/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1024	93/2019	2.962,00	
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1024	93/2019		2.962,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	1025	101/2019	83,50	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	1025	101/2019		83,50
23/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	1025	101/2019	83,50	
23/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	1025	101/2019		83,50
23/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 29117 do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	1026	101/2019		83,50
23/04/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 29117 do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	1026	101/2019	83,50	
23/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 29117 do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	1026	101/2019	83,50	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 29117 do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	1026	101/2019		83,50
23/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 29117 do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	1026	101/2019	83,50	
23/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 29117 do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	1026	101/2019		83,50
23/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 29117 do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	1026	101/2019	83,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 29117 do favorecido CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	1026	101/2019		83,50
23/04/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 139, CHEQUE 900492, GUIA DE RECOLHIMENTO 29117, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	1027	101/2019		83,50
23/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 139, CHEQUE 900492, GUIA DE RECOLHIMENTO 29117, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	1027	101/2019	83,50	
23/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 139, CHEQUE 900492, GUIA DE RECOLHIMENTO 29117, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	1027	101/2019	83,50	
23/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 139, CHEQUE 900492, GUIA DE RECOLHIMENTO 29117, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	1027	101/2019		83,50
23/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 139, CHEQUE 900492, GUIA DE RECOLHIMENTO 29117, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	1027	101/2019	83,50	
23/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, liquidação 229 do empenho 139, CHEQUE 900492, GUIA DE RECOLHIMENTO 29117, contratação de serviço de análise e/ou vistoria do CBM-SE, conforme Inexigibilidade nº 03/2019.	1027	101/2019		83,50
	Total do dia				28.523,50	28.523,50
24/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1034	81/2019		55,00
24/04/2019	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1034	81/2019	55,00	
24/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1034	81/2019	55,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1034	81/2019		55,00
24/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1034	81/2019	55,00	
24/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1034	81/2019		55,00
24/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1034	81/2019	55,00	
24/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1034	81/2019		55,00
	Total do dia				220,00	220,00
25/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1035	05/2019		8.948,17
25/04/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1035	05/2019	8.948,17	
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1035	05/2019	8.948,17	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1035	05/2019		8.948,17
25/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1035	05/2019	8.948,17	
25/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1035	05/2019		8.948,17
25/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1035	05/2019	8.948,17	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1035	05/2019		8.948,17
25/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 497 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.	1036	83/2019		37,76
25/04/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 497 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.	1036	83/2019	37,76	
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 497 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.	1036	83/2019	37,76	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 497 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.	1036	83/2019		37,76
25/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 497 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.	1036	83/2019	37,76	
25/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 497 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.	1036	83/2019		37,76
25/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 497 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.	1036	83/2019	37,76	
25/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 497 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.	1036	83/2019		37,76
25/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 167 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.	1037	83/2019		37,76
25/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 167 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.	1037	83/2019	37,76	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 167 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.	1037	83/2019	37,76	
25/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 167 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.	1037	83/2019		37,76

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 167 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.	1037	83/2019	37,76	
25/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 167 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 386, serviço de administração de estágio do mês de MARÇO/2019.	1037	83/2019		37,76
25/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 208 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de energia do mês de ABRIL/2019.	1038	26/2019		2.849,04
25/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 208 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de energia do mês de ABRIL/2019.	1038	26/2019	2.849,04	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 208 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de energia do mês de ABRIL/2019.	1038	26/2019	2.849,04	
25/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 208 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de energia do mês de ABRIL/2019.	1038	26/2019		2.849,04
25/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 208 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de energia do mês de ABRIL/2019.	1038	26/2019	2.849,04	
25/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 208 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de energia do mês de ABRIL/2019.	1038	26/2019		2.849,04
25/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 004180185/04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1039	33/2019		126,59
25/04/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 004180185/04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1039	33/2019	126,59	
25/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 004180185/04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1039	33/2019	126,59	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 004180185/04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1039	33/2019		126,59
25/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 004180185/04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1039	33/2019	126,59	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 004180185/04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1039	33/2019		126,59
25/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 004180185/04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1039	33/2019	126,59	
25/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 004180185/04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1039	33/2019		126,59
25/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 235 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 004180185/04/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1040	33/2019		126,59
25/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 235 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 004180185/04/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1040	33/2019	126,59	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 235 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 004180185/04/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1040	33/2019	126,59	
25/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 235 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 004180185/04/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1040	33/2019		126,59
25/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 235 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 004180185/04/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1040	33/2019	126,59	
25/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 235 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 004180185/04/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1040	33/2019		126,59
25/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1041	93/2019		2.843,37
25/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1041	93/2019	2.843,37	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1041	93/2019	2.843,37	
25/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1041	93/2019		2.843,37
25/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1041	93/2019	2.843,37	
25/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1041	93/2019		2.843,37
25/04/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1042	93/2019		118,63
25/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1042	93/2019	118,63	
25/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1042	93/2019	118,63	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1042	93/2019		118,63
25/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1042	93/2019	118,63	
25/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da 3D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, liquidação 228 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, ref. contratação de empresa para execução dos serviços listados no projeto de prevenção ao combate de incêndio e pânico, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 13/2019.	1042	93/2019		118,63
25/04/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 4 do(a) AILDO ARMANDO DOS SANTOS ME.	1310			30,00
25/04/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 4 do(a) AILDO ARMANDO DOS SANTOS ME.	1310		30,00	
Total do dia					54.406,25	54.406,25
26/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 341 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1043	35/2019		1.429,08
26/04/2019	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 341 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1043	35/2019	1.429,08	
26/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 341 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1043	35/2019	1.429,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 341 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1043	35/2019		1.429,08
26/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 341 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1043	35/2019	1.429,08	
26/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 341 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1043	35/2019		1.429,08
26/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 341 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1043	35/2019	1.429,08	
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 341 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1043	35/2019		1.429,08
26/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 236 do empenho 39, CHEQUE 856114, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 341, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1044	35/2019		1.429,08
26/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 236 do empenho 39, CHEQUE 856114, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 341, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1044	35/2019	1.429,08	
26/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 236 do empenho 39, CHEQUE 856114, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 341, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1044	35/2019	1.429,08	
26/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 236 do empenho 39, CHEQUE 856114, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 341, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1044	35/2019		1.429,08
26/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 236 do empenho 39, CHEQUE 856114, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 341, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1044	35/2019	1.429,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 236 do empenho 39, CHEQUE 856114, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 341, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1044	35/2019		1.429,08
	Total do dia				10.003,56	10.003,56
29/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1051	81/2019		53,23
29/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1051	81/2019	53,23	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1051	81/2019	53,23	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1051	81/2019		53,23
29/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1051	81/2019	53,23	
29/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1051	81/2019		53,23
29/04/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1052	81/2019		1,77
29/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1052	81/2019	1,77	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1052	81/2019	1,77	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1052	81/2019		1,77

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1052	81/2019	1,77	
29/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 232 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, ref. serviço de recarga de 2 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1052	81/2019		1,77
29/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	1053	19/2019		288,91
29/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	1053	19/2019	288,91	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	1053	19/2019	288,91	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	1053	19/2019		288,91
29/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	1053	19/2019	288,91	
29/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	1053	19/2019		288,91
29/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	1054	19/2019	31,19	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	1054	19/2019		31,19
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	1054	19/2019	31,19	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	1054	19/2019		31,19
29/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	1054	19/2019	31,19	
29/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	1054	19/2019		31,19
29/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	1055	19/2019		31,19
29/04/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	1055	19/2019	31,19	
29/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1055		31,19	
29/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1055			31,19

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	1056	19/2019		9,90
29/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	1056	19/2019	9,90	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	1056	19/2019	9,90	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	1056	19/2019		9,90
29/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	1056	19/2019	9,90	
29/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 201 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2019.	1056	19/2019		9,90
29/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 175 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 255551, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1073	95/2019		1.160,54
29/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 175 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 255551, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1073	95/2019	1.160,54	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 175 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 255551, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1073	95/2019	1.160,54	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 175 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 255551, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1073	95/2019		1.160,54
29/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 175 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 255551, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1073	95/2019	1.160,54	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 175 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 255551, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1073	95/2019		1.160,54
29/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1074	95/2019		1.330,46
29/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1074	95/2019	1.330,46	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1074	95/2019	1.330,46	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1074	95/2019		1.330,46
29/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1074	95/2019	1.330,46	
29/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1074	95/2019		1.330,46
29/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1075	95/2019	146,98	
29/04/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1075	95/2019		146,98
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1075	95/2019	146,98	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1075	95/2019		146,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1075	95/2019	146,98	
29/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1075	95/2019		146,98
29/04/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1076	95/2019		77,76
29/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1076	95/2019	77,76	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1076	95/2019	77,76	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1076	95/2019		77,76
29/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1076	95/2019	77,76	
29/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1076	95/2019		77,76
29/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1077	95/2019		146,98
29/04/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 174 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3091, serviço de revisão e manutenção do veículo Doblô QKS-1953, conforme Dispensa nº 09/2019.	1077	95/2019	146,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1077		146,98	
29/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1077			146,98
29/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 199244 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1078	29/2019		1.515,56
29/04/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 199244 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1078	29/2019	1.515,56	
29/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 199244 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1078	29/2019	1.515,56	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 199244 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1078	29/2019		1.515,56
29/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 199244 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1078	29/2019	1.515,56	
29/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 199244 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1078	29/2019		1.515,56
29/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 199244 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1078	29/2019	1.515,56	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 199244 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1078	29/2019		1.515,56
29/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1079	27/2019		464,54
29/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1079	27/2019	464,54	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1079	27/2019	464,54	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1079	27/2019		464,54
29/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1079	27/2019	464,54	
29/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1079	27/2019		464,54
29/04/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1080	27/2019		15,46
29/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1080	27/2019	15,46	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1080	27/2019	15,46	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1080	27/2019		15,46
29/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1080	27/2019	15,46	
29/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 193 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1080	27/2019		15,46
29/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	1081	81/2019		87,10
29/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	1081	81/2019	87,10	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	1081	81/2019	87,10	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	1081	81/2019		87,10
29/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	1081	81/2019	87,10	
29/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	1081	81/2019		87,10

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	1082	81/2019		2,90
29/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	1082	81/2019	2,90	
29/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	1082	81/2019	2,90	
29/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	1082	81/2019		2,90
29/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	1082	81/2019	2,90	
29/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 192 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, serviço de recarga de 2 Toner 85A.	1082	81/2019		2,90
	Total do dia				17.430,80	17.430,80
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1057	42/2019	70.922,39	
30/04/2019	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1057	42/2019		70.922,39
30/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1057	42/2019	70.922,39	
30/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1057	42/2019		70.922,39
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1057	42/2019	70.922,39	
30/04/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1057	42/2019	70.922,39	
30/04/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1057	42/2019		70.922,39
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1057	42/2019		70.922,39
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1058	42/2019	10.857,84	
30/04/2019	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1058	42/2019		10.857,84

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1058	42/2019	10.857,84	
30/04/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1058	42/2019		10.857,84
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1058	42/2019	10.857,84	
30/04/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1058	42/2019	10.857,84	
30/04/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1058	42/2019		10.857,84
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1058	42/2019		10.857,84
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1059	42/2019	3.742,56	
30/04/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1059	42/2019		3.742,56
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1059	42/2019	3.742,56	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1059	42/2019		3.742,56
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1059	42/2019	3.742,56	
30/04/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1059	42/2019	3.742,56	
30/04/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1059	42/2019		3.742,56
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1059	42/2019		3.742,56
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1060	42/2019	1.005,60	
30/04/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1060	42/2019		1.005,60
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1060	42/2019	1.005,60	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1060	42/2019		1.005,60
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1060	42/2019	1.005,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1060	42/2019	1.005,60	
30/04/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1060	42/2019		1.005,60
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1060	42/2019		1.005,60
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1061	42/2019	996,81	
30/04/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1061	42/2019		996,81
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1061	42/2019	996,81	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1061	42/2019		996,81
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1061	42/2019	996,81	
30/04/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1061	42/2019	996,81	
30/04/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1061	42/2019		996,81
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1061	42/2019		996,81
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1062	42/2019	124,60	
30/04/2019	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1062	42/2019		124,60
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1062	42/2019	124,60	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1062	42/2019		124,60
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1062	42/2019	124,60	
30/04/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1062	42/2019	124,60	
30/04/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1062	42/2019		124,60
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1062	42/2019		124,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1063	42/2019	601,42	
30/04/2019	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1063	42/2019		601,42
30/04/2019	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1063	42/2019	601,42	
30/04/2019	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1063	42/2019		601,42
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1063	42/2019	601,42	
30/04/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1063	42/2019	601,42	
30/04/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1063	42/2019		601,42
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1063	42/2019		601,42
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1064	42/2019	271,80	
30/04/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1064	42/2019		271,80
30/04/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1064	42/2019	271,80	
30/04/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1064	42/2019		271,80
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1064	42/2019	271,80	
30/04/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1064	42/2019	271,80	
30/04/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1064	42/2019		271,80
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1064	42/2019		271,80
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1065	42/2019	57,44	
30/04/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1065	42/2019		57,44
30/04/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1065	42/2019	57,44	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1065	42/2019		57,44
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1065	42/2019	57,44	
30/04/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1065	42/2019	57,44	
30/04/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1065	42/2019		57,44
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1065	42/2019		57,44
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1066	42/2019	2.116,62	
30/04/2019	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1066	42/2019		2.116,62
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1066	42/2019	2.116,62	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1066	42/2019		2.116,62
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1066	42/2019	2.116,62	
30/04/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1066	42/2019	2.116,62	
30/04/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1066	42/2019		2.116,62
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1066	42/2019		2.116,62
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1067	42/2019	42,21	
30/04/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1067	42/2019		42,21
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1067	42/2019	42,21	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1067	42/2019		42,21
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1067	42/2019	42,21	
30/04/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1067	42/2019	42,21	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1067	42/2019		42,21
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1067	42/2019		42,21
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1068	42/2019	417,89	
30/04/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1068	42/2019		417,89
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1068	42/2019	417,89	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1068	42/2019		417,89
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1068	42/2019	417,89	
30/04/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1068	42/2019	417,89	
30/04/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1068	42/2019		417,89
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1068	42/2019		417,89
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1069	42/2019	2.955,07	
30/04/2019	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1069	42/2019		2.955,07
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1069	42/2019	2.955,07	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1069	42/2019		2.955,07
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1069	42/2019	2.955,07	
30/04/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1069	42/2019	2.955,07	
30/04/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1069	42/2019		2.955,07
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1069	42/2019		2.955,07
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1070	42/2019	58,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1070	42/2019		58,99
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1070	42/2019	58,99	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1070	42/2019		58,99
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1070	42/2019	58,99	
30/04/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1070	42/2019	58,99	
30/04/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1070	42/2019		58,99
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1070	42/2019		58,99
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1071	42/2019	1.376,45	
30/04/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1071	42/2019		1.376,45
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1071	42/2019	1.376,45	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1071	42/2019		1.376,45
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1071	42/2019	1.376,45	
30/04/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1071	42/2019	1.376,45	
30/04/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1071	42/2019		1.376,45
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1071	42/2019		1.376,45
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1072	42/2019	6.270,40	
30/04/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1072	42/2019		6.270,40
30/04/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1072	42/2019	6.270,40	
30/04/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1072	42/2019		6.270,40

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1072	42/2019	6.270,40	
30/04/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1072	42/2019	6.270,40	
30/04/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1072	42/2019		6.270,40
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1072	42/2019		6.270,40
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1083	08/2019		92,43
30/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1083	08/2019	92,43	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1083	08/2019	92,43	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1083	08/2019		92,43
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1083	08/2019	92,43	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1083	08/2019		92,43

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1084	08/2019		4,22
30/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1084	08/2019	4,22	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1084	08/2019	4,22	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1084	08/2019		4,22
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1084	08/2019	4,22	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 191 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1989, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1084	08/2019		4,22
30/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1085	34/2019		1.450,00
30/04/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1085	34/2019	1.450,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1085	34/2019	1.450,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1085	34/2019		1.450,00
30/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1085	34/2019	1.450,00	
30/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1085	34/2019		1.450,00
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1085	34/2019	1.450,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1085	34/2019		1.450,00
30/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46305 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	1087	28/2019		865,05
30/04/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46305 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	1087	28/2019	865,05	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46305 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	1087	28/2019	865,05	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46305 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	1087	28/2019		865,05
30/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46305 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	1087	28/2019	865,05	
30/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46305 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	1087	28/2019		865,05
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46305 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	1087	28/2019	865,05	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46305 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	1087	28/2019		865,05

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	1088	28/2019		783,31
30/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	1088	28/2019	783,31	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	1088	28/2019	783,31	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	1088	28/2019		783,31
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	1088	28/2019	783,31	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	1088	28/2019		783,31
30/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	1089	28/2019	81,74	
30/04/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	1089	28/2019		81,74
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	1089	28/2019	81,74	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	1089	28/2019		81,74
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	1089	28/2019	81,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	1089	28/2019		81,74
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	1090	28/2019		81,74
30/04/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 241 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46305, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de ABRIL/2019.	1090	28/2019	81,74	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1090		81,74	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1090			81,74
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019	13.465,33	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019	11.608,62	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019	13.443,07	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019	1.832,77	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019	1.011,50	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019	1.170,94	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019	1.955,75	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019	1.478,64	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019	1.986,85	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019	2.724,15	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019	1.476,95	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019	2.272,27	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019	760,50	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019	2.957,96	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019	3.319,15	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019	519,52	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019	1.868,43	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019	2.215,76	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019	1.394,85	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019	1.766,71	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019	1.744,23	
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019		11.608,62
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019		1.766,71
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019		760,50
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019		2.957,96
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019		1.476,95
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019		3.319,15
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019		1.868,43
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019		519,52
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019		13.465,33
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019		1.170,94
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019		1.478,64
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019		1.955,75
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019		1.832,77
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019		2.724,15
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019		1.394,85
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019		2.215,76
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019		1.986,85
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019		1.011,50
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019		13.443,07

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019		2.272,27
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/04 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1092	42/2019		1.744,23
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1093	42/2019	1.340,80	
30/04/2019	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1093	42/2019		1.340,80
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1094	42/2019		32.177,95
30/04/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1094	42/2019	32.177,95	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1094	42/2019	32.177,95	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1094	42/2019		32.177,95
30/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1094	42/2019	32.177,95	
30/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1094	42/2019		32.177,95
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1094	42/2019	32.177,95	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1094	42/2019		32.177,95
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 242 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1095	42/2019		32.177,95
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 242 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1095	42/2019	32.177,95	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 242 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1095	42/2019	32.177,95	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 242 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1095	42/2019		32.177,95
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 242 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1095	42/2019	32.177,95	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 242 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1095	42/2019		32.177,95
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1096	42/2019		128,70
30/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1096	42/2019	128,70	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1096	42/2019	128,70	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1096	42/2019		128,70
30/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1096	42/2019	128,70	
30/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1096	42/2019		128,70
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1096	42/2019	128,70	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1096	42/2019		128,70
30/04/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 243 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1097	42/2019		128,70
30/04/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 243 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1097	42/2019	128,70	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 243 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1097	42/2019	128,70	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 243 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1097	42/2019		128,70
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 243 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1097	42/2019	128,70	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 243 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de ABRIL/2019.	1097	42/2019		128,70
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2019.	1098	43/2019	91,50	
30/04/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2019.	1098	43/2019		91,50
30/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2019.	1098	43/2019	91,50	
30/04/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2019.	1098	43/2019		91,50
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2019.	1098	43/2019	91,50	
30/04/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2019.	1098	43/2019	91,50	
30/04/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2019.	1098	43/2019		91,50
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2019.	1098	43/2019		91,50
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1099	47/2019	761,53	
30/04/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1099	47/2019		761,53
30/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1099	47/2019	761,53	
30/04/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1099	47/2019		761,53
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1099	47/2019	761,53	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1099	47/2019	761,53	
30/04/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1099	47/2019		761,53
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1099	47/2019		761,53
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1100	48/2019	1.137,12	
30/04/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1100	48/2019		1.137,12
30/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1100	48/2019	1.137,12	
30/04/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1100	48/2019		1.137,12
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1100	48/2019	1.137,12	
30/04/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1100	48/2019	1.137,12	
30/04/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1100	48/2019		1.137,12
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1100	48/2019		1.137,12
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 24/04	1101	45/2019		100.000,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 23/04	1101	45/2019		100.000,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 25/04	1101	45/2019	649,04	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 26/04	1101	45/2019	1.429,08	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 08/04	1101	45/2019	2.176,88	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 05/04	1101	45/2019		9.964,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 12/04	1101	45/2019	1.192,28	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 18/04	1101	45/2019	635,97	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 03/04	1101	45/2019	2.950,40	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 17/04	1101	45/2019	423,98	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 09/04	1101	45/2019	969,84	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 10/04	1101	45/2019	3.162,06	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 11/04	1101	45/2019	168,20	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 01/04	1101	45/2019	404,34	
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 24/04	1101	45/2019	100.000,00	
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 23/04	1101	45/2019	100.000,00	
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 25/04	1101	45/2019		649,04
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 26/04	1101	45/2019		1.429,08
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 09/04	1101	45/2019		969,84
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 08/04	1101	45/2019		2.176,88
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 11/04	1101	45/2019		168,20
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 18/04	1101	45/2019		635,97
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 03/04	1101	45/2019		2.950,40
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 17/04	1101	45/2019		423,98
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 05/04	1101	45/2019	9.964,00	
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 01/04	1101	45/2019		404,34
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 10/04	1101	45/2019		3.162,06
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 12/04	1101	45/2019		1.192,28
30/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1102	49/2019		103,00
30/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1102	49/2019	103,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1102	49/2019	103,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1102	49/2019		103,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1102	49/2019	103,00	
30/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1102	49/2019		103,00
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1102	49/2019	103,00	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1102	49/2019		103,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 244 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1103	49/2019		103,00
30/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 244 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1103	49/2019	103,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 244 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1103	49/2019	103,00	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 244 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1103	49/2019		103,00
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 244 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1103	49/2019	103,00	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 244 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2019.	1103	49/2019		103,00
30/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	1104	52/2019		120,60
30/04/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	1104	52/2019	120,60	
30/04/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	1104	52/2019	120,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	1104	52/2019		120,60
30/04/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	1104	52/2019	120,60	
30/04/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	1104	52/2019		120,60
30/04/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	1104	52/2019	120,60	
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 04/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	1104	52/2019		120,60
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 245 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	1105	52/2019		120,60
30/04/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 245 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	1105	52/2019	120,60	
30/04/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 245 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	1105	52/2019	120,60	
30/04/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 245 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	1105	52/2019		120,60
30/04/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 245 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	1105	52/2019	120,60	
30/04/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 245 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 04/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	1105	52/2019		120,60
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 30/04	1107	53/2019		12.507,85
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 24/04	1107	53/2019	97.052,19	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 26/04	1107	53/2019		2.272,27
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 25/04	1107	53/2019	1.898,72	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 29/04	1107	53/2019	1.796,24	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 23/04	1107	53/2019	98.141,72	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 18/04	1107	53/2019	1.120,45	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 17/04	1107	53/2019	7.335,71	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 22/04	1107	53/2019	1.283,18	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 16/04	1107	53/2019	33.177,38	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 12/04	1107	53/2019		1.394,85
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 15/04	1107	53/2019		1.090,94
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 08/04	1107	53/2019		981,65
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 11/04	1107	53/2019	602,66	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/04	1107	53/2019	22.589,46	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 09/04	1107	53/2019		1.476,95
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 04/04	1107	53/2019		1.986,85
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 02/04	1107	53/2019		11.222,03
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 03/04	1107	53/2019	1.244,38	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 01/04	1107	53/2019		12.485,59
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 10/04	1107	53/2019		793,15
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 25/04	1107	53/2019		1.898,72
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 29/04	1107	53/2019		1.796,24
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 24/04	1107	53/2019		97.052,19
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 26/04	1107	53/2019	2.272,27	
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 30/04	1107	53/2019	12.507,85	
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 23/04	1107	53/2019		98.141,72
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 18/04	1107	53/2019		1.120,45
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 22/04	1107	53/2019		1.283,18

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 17/04	1107	53/2019		7.335,71
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 16/04	1107	53/2019		33.177,38
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 04/04	1107	53/2019	1.986,85	
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/04	1107	53/2019		22.589,46
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 03/04	1107	53/2019		1.244,38
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 02/04	1107	53/2019	11.222,03	
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 01/04	1107	53/2019	12.485,59	
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 15/04	1107	53/2019	1.090,94	
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 12/04	1107	53/2019	1.394,85	
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 11/04	1107	53/2019		602,66
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 09/04	1107	53/2019	1.476,95	
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 08/04	1107	53/2019	981,65	
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 10/04	1107	53/2019	793,15	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 24/04	1108	54/2019	100.000,00	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 25/04	1108	54/2019	2.200,00	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 05/04	1108	54/2019	10.000,00	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 23/04	1108	54/2019	100.000,00	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 25/04	1108	54/2019		2.200,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 24/04	1108	54/2019		100.000,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 05/04	1108	54/2019		10.000,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 23/04	1108	54/2019		100.000,00
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 16/04	1109	55/2019	35.000,00	
30/04/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 16/04	1109	55/2019		35.000,00
30/04/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	1110	56/2019	19,37	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	1110	56/2019		19,37
30/04/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	1110	56/2019	19,37	
30/04/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	1110	56/2019		19,37
30/04/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	1110	56/2019	19,37	
30/04/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	1110	56/2019	19,37	
30/04/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	1110	56/2019		19,37
30/04/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de ABRIL/2019.	1110	56/2019		19,37
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/04/2019.	1111			1,20
30/04/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/04/2019.	1111		1,20	
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2019.	1112			5,21
30/04/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2019.	1112		5,21	
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2019.	1113			855,24
30/04/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2019.	1113		855,24	
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/04/2019.	1114			5,80
30/04/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/04/2019.	1114		5,80	
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2019.	1115			878,31
30/04/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2019.	1115		878,31	
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2019.	1116			2,82
30/04/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2019.	1116		2,82	
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/04/2019.	1117			2,16
30/04/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/04/2019.	1117		2,16	
30/04/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/04/2019.	1118			1.216,67
30/04/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/04/2019.	1118		1.216,67	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				1.514.393,42	1.514.393,42
	Total do mês				2.382.155,88	2.382.155,88
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.	1119	12/2019		376,28
02/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.	1119	12/2019	376,28	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.	1119	12/2019	376,28	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.	1119	12/2019		376,28
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.	1119	12/2019	376,28	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, contas de telefone do mês de ABRIL/2019.	1119	12/2019		376,28
02/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1120	33/2019		388,36
02/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1120	33/2019	388,36	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1120	33/2019	388,36	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1120	33/2019		388,36
02/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1120	33/2019	388,36	
02/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1120	33/2019		388,36
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1120	33/2019	388,36	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1120	33/2019		388,36

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1121	33/2019		388,36
02/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1121	33/2019	388,36	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1121	33/2019	388,36	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1121	33/2019		388,36
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1121	33/2019	388,36	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de ABRIL/2019.	1121	33/2019		388,36
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 240 do empenho 38, CHEQUE 856115, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1122	34/2019		1.450,00
02/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 240 do empenho 38, CHEQUE 856115, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1122	34/2019	1.450,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 240 do empenho 38, CHEQUE 856115, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1122	34/2019	1.450,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 240 do empenho 38, CHEQUE 856115, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1122	34/2019		1.450,00
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 240 do empenho 38, CHEQUE 856115, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1122	34/2019	1.450,00	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 240 do empenho 38, CHEQUE 856115, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, 4ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1122	34/2019		1.450,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 183 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031171227, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1123	58/2019		755,61
02/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 183 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031171227, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1123	58/2019	755,61	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 183 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031171227, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1123	58/2019	755,61	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 183 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031171227, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1123	58/2019		755,61
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 183 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031171227, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1123	58/2019	755,61	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 183 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031171227, serviço de abastecimento de combustível do mês de MARÇO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1123	58/2019		755,61
02/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031519221 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1124	58/2019		1.029,40
02/05/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031519221 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1124	58/2019	1.029,40	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031519221 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1124	58/2019	1.029,40	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031519221 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1124	58/2019		1.029,40
02/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031519221 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1124	58/2019	1.029,40	
02/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031519221 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1124	58/2019		1.029,40
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031519221 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1124	58/2019	1.029,40	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031519221 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1124	58/2019		1.029,40
02/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1125	27/2019		480,00
02/05/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1125	27/2019	480,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1125	27/2019	480,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1125	27/2019		480,00
02/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1125	27/2019	480,00	
02/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1125	27/2019		480,00
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1125	27/2019	480,00	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1125	27/2019		480,00
02/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1126	17/2019		700,00
02/05/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1126	17/2019	700,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1126	17/2019	700,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1126	17/2019		700,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1126	17/2019	700,00	
02/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1126	17/2019		700,00
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1126	17/2019	700,00	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1126	17/2019		700,00
02/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, CHEQUE 856116, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1127	17/2019		686,00
02/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, CHEQUE 856116, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1127	17/2019	686,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, CHEQUE 856116, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1127	17/2019	686,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, CHEQUE 856116, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1127	17/2019		686,00
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, CHEQUE 856116, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1127	17/2019	686,00	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, CHEQUE 856116, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1127	17/2019		686,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1128	17/2019		14,00
02/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1128	17/2019	14,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1128	17/2019	14,00	
02/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1128	17/2019		14,00
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1128	17/2019	14,00	
02/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 249 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1128	17/2019		14,00
02/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.	1129	38/2019		156,96
02/05/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.	1129	38/2019	156,96	
02/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.	1129	38/2019	156,96	
02/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.	1129	38/2019		156,96
02/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.	1129	38/2019	156,96	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.	1129	38/2019		156,96
02/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.	1129	38/2019	156,96	
02/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.	1129	38/2019		156,96
	Total do dia				22.029,63	22.029,63
03/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1131	105/2019	100,72	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1131	105/2019		100,72
03/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1131	105/2019	100,72	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1131	105/2019		100,72
03/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO do favorecido JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1132	105/2019		100,72
03/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO do favorecido JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1132	105/2019	100,72	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO do favorecido JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1132	105/2019	100,72	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO do favorecido JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1132	105/2019		100,72
03/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO do favorecido JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1132	105/2019	100,72	
03/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO do favorecido JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1132	105/2019		100,72
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO do favorecido JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1132	105/2019	100,72	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO do favorecido JOSE CARLOS OLIVEIRA, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1132	105/2019		100,72
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSE CARLOS OLIVEIRA, liquidação 251 do empenho 144, CHEQUE 856117, RECIBO, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1133	105/2019		100,72
03/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE CARLOS OLIVEIRA, liquidação 251 do empenho 144, CHEQUE 856117, RECIBO, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1133	105/2019	100,72	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSE CARLOS OLIVEIRA, liquidação 251 do empenho 144, CHEQUE 856117, RECIBO, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1133	105/2019	100,72	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSE CARLOS OLIVEIRA, liquidação 251 do empenho 144, CHEQUE 856117, RECIBO, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1133	105/2019		100,72
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE CARLOS OLIVEIRA, liquidação 251 do empenho 144, CHEQUE 856117, RECIBO, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1133	105/2019	100,72	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE CARLOS OLIVEIRA, liquidação 251 do empenho 144, CHEQUE 856117, RECIBO, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1133	105/2019		100,72
03/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	1134	106/2019	201,44	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	1134	106/2019		201,44
03/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	1134	106/2019	201,44	
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	1134	106/2019		201,44
03/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO do favorecido ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	1135	106/2019		201,44
03/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO do favorecido ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	1135	106/2019	201,44	
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO do favorecido ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	1135	106/2019	201,44	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO do favorecido ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	1135	106/2019		201,44
03/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO do favorecido ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	1135	106/2019	201,44	
03/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO do favorecido ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	1135	106/2019		201,44
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO do favorecido ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	1135	106/2019	201,44	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO do favorecido ODONTOSEMP LTDA, reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	1135	106/2019		201,44
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ODONTOSEMP LTDA, liquidação 252 do empenho 145, CHEQUE 856118, RECIBO, ref. reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	1136	106/2019		201,44
03/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ODONTOSEMP LTDA, liquidação 252 do empenho 145, CHEQUE 856118, RECIBO, ref. reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	1136	106/2019	201,44	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ODONTOSEMP LTDA, liquidação 252 do empenho 145, CHEQUE 856118, RECIBO, ref. reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	1136	106/2019	201,44	
03/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ODONTOSEMP LTDA, liquidação 252 do empenho 145, CHEQUE 856118, RECIBO, ref. reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	1136	106/2019		201,44
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ODONTOSEMP LTDA, liquidação 252 do empenho 145, CHEQUE 856118, RECIBO, ref. reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	1136	106/2019	201,44	
03/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ODONTOSEMP LTDA, liquidação 252 do empenho 145, CHEQUE 856118, RECIBO, ref. reembolso das parcelas 1/5 das anuidades de 2017 e 2018 de Pessoa Jurídica pagas em duplicidade.	1136	106/2019		201,44
03/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1137	06/2019		1.600,00
03/05/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1137	06/2019	1.600,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1137	06/2019	1.600,00	
03/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1137	06/2019		1.600,00
03/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1137	06/2019	1.600,00	
03/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1137	06/2019		1.600,00
03/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1137	06/2019	1.600,00	
03/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1137	06/2019		1.600,00
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1138	20/2019		1.340,00
03/05/2019	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de ABRIL/2019.	1138	20/2019	1.340,00	
03/05/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito para ressarcimento de ISS pago ref. faturamento das Notas Fiscais nº 475, 739 e 751 de Luiz Melo e Cia Ltda emitidas indevidamente no exercício de 2018.	1357	104/2019	10,14	
03/05/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Depósito para ressarcimento de ISS pago ref. faturamento das Notas Fiscais nº 475, 739 e 751 de Luiz Melo e Cia Ltda emitidas indevidamente no exercício de 2018.	1357	104/2019		10,14
	Total do dia				10.469,58	10.469,58
04/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2681 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1139	08/2019		96,65
04/05/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2681 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1139	08/2019	96,65	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2681 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1139	08/2019	96,65	
04/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2681 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1139	08/2019		96,65
04/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2681 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1139	08/2019	96,65	
04/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2681 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1139	08/2019		96,65
04/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2681 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1139	08/2019	96,65	
04/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2681 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1139	08/2019		96,65
	Total do dia				386,60	386,60
06/05/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 31148 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	1311			30,00
06/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 31148 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	1311		30,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					30,00	30,00
07/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.	1140	59/2019		10.727,87
07/05/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.	1140	59/2019	10.727,87	
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.	1140	59/2019	10.727,87	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.	1140	59/2019		10.727,87
07/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.	1140	59/2019	10.727,87	
07/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.	1140	59/2019		10.727,87
07/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.	1140	59/2019	10.727,87	
07/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.	1140	59/2019		10.727,87
07/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 255 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.	1141	59/2019		10.727,87
07/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 255 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.	1141	59/2019	10.727,87	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 255 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.	1141	59/2019	10.727,87	
07/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 255 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.	1141	59/2019		10.727,87

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 255 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.	1141	59/2019	10.727,87	
07/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 255 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de ABRIL/2019.	1141	59/2019		10.727,87
07/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.	1142	60/2019		2.221,87
07/05/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.	1142	60/2019	2.221,87	
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.	1142	60/2019	2.221,87	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.	1142	60/2019		2.221,87
07/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.	1142	60/2019	2.221,87	
07/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.	1142	60/2019		2.221,87
07/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.	1142	60/2019	2.221,87	
07/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.	1142	60/2019		2.221,87
07/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 256 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.	1143	60/2019		2.221,87
07/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 256 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.	1143	60/2019	2.221,87	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 256 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.	1143	60/2019	2.221,87	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 256 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.	1143	60/2019		2.221,87
07/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 256 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.	1143	60/2019	2.221,87	
07/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 256 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de ABRIL/2019.	1143	60/2019		2.221,87
07/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1144	62/2019		860,20
07/05/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1144	62/2019	860,20	
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1144	62/2019	860,20	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1144	62/2019		860,20
07/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1144	62/2019	860,20	
07/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1144	62/2019		860,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1144	62/2019	860,20	
07/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1144	62/2019		860,20
07/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, CHEQUE 856119, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1145	62/2019		641,28
07/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, CHEQUE 856119, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1145	62/2019	641,28	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, CHEQUE 856119, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1145	62/2019	641,28	
07/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, CHEQUE 856119, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1145	62/2019		641,28
07/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, CHEQUE 856119, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1145	62/2019	641,28	
07/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, CHEQUE 856119, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1145	62/2019		641,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1146	62/2019		43,01
07/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1146	62/2019	43,01	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1146	62/2019	43,01	
07/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1146	62/2019		43,01
07/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1146	62/2019	43,01	
07/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1146	62/2019		43,01

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1147	62/2019	81,29	
07/05/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1147	62/2019		81,29
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1147	62/2019	81,29	
07/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1147	62/2019		81,29
07/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1147	62/2019	81,29	
07/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1147	62/2019		81,29

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1148	62/2019		81,29
07/05/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1148	62/2019	81,29	
07/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1148		81,29	
07/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1148			81,29
07/05/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1149	62/2019		94,62
07/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1149	62/2019	94,62	
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1149	62/2019	94,62	
07/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1149	62/2019		94,62

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1149	62/2019	94,62	
07/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1149	62/2019		94,62
07/05/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE Nº 900493.	1150	62/2019		94,62
07/05/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 257 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. 8º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE Nº 900493.	1150	62/2019	94,62	
07/05/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 343 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.	1154	59/2019	3.327,25	
07/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 343 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.	1154	59/2019		3.327,25
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 343 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.	1154	59/2019		3.327,25
07/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 343 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.	1154	59/2019	3.327,25	
07/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 343 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.	1154	59/2019		3.327,25

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 343 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.	1154	59/2019	3.327,25	
07/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 255, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.	1155	59/2019	3.327,25	
07/05/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 255, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.	1155	59/2019		3.327,25
07/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 255, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.	1155	59/2019		3.327,25
07/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 255, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.	1155	59/2019	3.327,25	
07/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 255, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.	1155	59/2019		3.327,25
07/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 255, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.	1155	59/2019	3.327,25	
07/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 255, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.	1155	59/2019		3.327,25
07/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 255, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e férias do mês de ABRIL/2019.	1155	59/2019	3.327,25	
Total do dia					120.217,53	120.217,53
08/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, ref. registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.	1151	92/2019	548,62	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, ref. registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.	1151	92/2019		548,62
08/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, ref. registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.	1151	92/2019	548,62	
08/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, ref. registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.	1151	92/2019		548,62
08/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156190002958 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, registro de documento no Cartório 10º Ofício - Comarca Aracaju.	1152	92/2019		548,62

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156190002958 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, registo de documento no Cartório 10º Oficio - Comarca Aracaju.	1152	92/2019	548,62	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156190002958 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, registo de documento no Cartório 10º Oficio - Comarca Aracaju.	1152	92/2019	548,62	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156190002958 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, registo de documento no Cartório 10º Oficio - Comarca Aracaju.	1152	92/2019		548,62
08/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156190002958 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, registo de documento no Cartório 10º Oficio - Comarca Aracaju.	1152	92/2019	548,62	
08/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156190002958 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, registo de documento no Cartório 10º Oficio - Comarca Aracaju.	1152	92/2019		548,62
08/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156190002958 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, registo de documento no Cartório 10º Oficio - Comarca Aracaju.	1152	92/2019	548,62	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156190002958 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, registo de documento no Cartório 10º Oficio - Comarca Aracaju.	1152	92/2019		548,62
08/05/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 258 do empenho 146, CHEQUE 900494, GUIA DE RECOLHIMENTO 156190002958, registo de documento no Cartório 10º Oficio - Comarca Aracaju.	1153	92/2019		548,62
08/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 258 do empenho 146, CHEQUE 900494, GUIA DE RECOLHIMENTO 156190002958, registo de documento no Cartório 10º Oficio - Comarca Aracaju.	1153	92/2019	548,62	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 258 do empenho 146, CHEQUE 900494, GUIA DE RECOLHIMENTO 156190002958, registo de documento no Cartório 10º Oficio - Comarca Aracaju.	1153	92/2019	548,62	
08/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 258 do empenho 146, CHEQUE 900494, GUIA DE RECOLHIMENTO 156190002958, registo de documento no Cartório 10º Oficio - Comarca Aracaju.	1153	92/2019		548,62
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 258 do empenho 146, CHEQUE 900494, GUIA DE RECOLHIMENTO 156190002958, registo de documento no Cartório 10º Oficio - Comarca Aracaju.	1153	92/2019	548,62	
08/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 258 do empenho 146, CHEQUE 900494, GUIA DE RECOLHIMENTO 156190002958, registo de documento no Cartório 10º Oficio - Comarca Aracaju.	1153	92/2019		548,62

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.	1156	81/2019		55,00
08/05/2019	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.	1156	81/2019	55,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.	1156	81/2019	55,00	
08/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.	1156	81/2019		55,00
08/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.	1156	81/2019	55,00	
08/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.	1156	81/2019		55,00
08/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.	1156	81/2019	55,00	
08/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.	1156	81/2019		55,00
	Total do dia				5.157,58	5.157,58
09/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 250 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.	1157	38/2019		156,96
09/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 250 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.	1157	38/2019	156,96	
09/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 250 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.	1157	38/2019	156,96	
09/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 250 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.	1157	38/2019		156,96

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 250 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.	1157	38/2019	156,96	
09/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 250 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de ABRIL/2019.	1157	38/2019		156,96
09/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 223 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198974, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1158	29/2019		990,05
09/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 223 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198974, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1158	29/2019	990,05	
09/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 223 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198974, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1158	29/2019	990,05	
09/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 223 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198974, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1158	29/2019		990,05
09/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 223 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198974, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1158	29/2019	990,05	
09/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 223 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 198974, compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Aracaju/ Rio de Janeiro para Roberto Prado, a título de patrocínio para vinda da profª palestrante na XX JOUT de 05 a 07/06/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1158	29/2019		990,05
09/05/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 113617 do(a) HUTEBA MERCANTIL LTDA.	1312			25,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 113617 do(a) HUTEBA MERCANTIL LTDA.	1312		25,50	
	Total do dia				3.466,53	3.466,53
10/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.	1159	80/2019		14,02
10/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.	1159	80/2019	14,02	
10/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.	1159	80/2019	14,02	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.	1159	80/2019		14,02
10/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.	1159	80/2019	14,02	
10/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.	1159	80/2019		14,02
10/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.	1159	80/2019	14,02	
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.	1159	80/2019		14,02
10/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 260 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.	1160	80/2019		14,02
10/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 260 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.	1160	80/2019	14,02	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 260 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.	1160	80/2019	14,02	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 260 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.	1160	80/2019		14,02
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 260 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.	1160	80/2019	14,02	
10/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 260 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de telefone do mês de MAIO/2019, NF 5920.	1160	80/2019		14,02
10/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1161	116/2019	100,56	
10/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1161	116/2019		100,56

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1161	116/2019	100,56	
10/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1161	116/2019		100,56
10/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1162	116/2019		100,56
10/05/2019	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1162	116/2019	100,56	
10/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1162	116/2019	100,56	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1162	116/2019		100,56
10/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1162	116/2019	100,56	
10/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1162	116/2019		100,56
10/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1162	116/2019	100,56	
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1162	116/2019		100,56
10/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1163	28/2019		1.404,43
10/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1163	28/2019	1.404,43	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1163	28/2019	1.404,43	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1163	28/2019		1.404,43
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1163	28/2019	1.404,43	
10/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1163	28/2019		1.404,43
10/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1164	28/2019	146,57	
10/05/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1164	28/2019		146,57
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1164	28/2019	146,57	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1164	28/2019		146,57
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1164	28/2019	146,57	
10/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1164	28/2019		146,57
10/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1165	28/2019		146,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 205 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46427, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de ABRIL/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1165	28/2019	146,57	
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1165		146,57	
10/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1165			146,57
10/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1166	06/2019		1.448,80
10/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1166	06/2019	1.448,80	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1166	06/2019	1.448,80	
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1166	06/2019		1.448,80
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1166	06/2019	1.448,80	
10/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1166	06/2019		1.448,80
10/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1167	06/2019	151,20	
10/05/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1167	06/2019		151,20
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1167	06/2019	151,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1167	06/2019		151,20
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1167	06/2019	151,20	
10/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1167	06/2019		151,20
10/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1168	06/2019		151,20
10/05/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 253 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. MAIO/2019.	1168	06/2019	151,20	
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1168		151,20	
10/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1168			151,20
10/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, resto a pagar 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, saldo em aberto da Nota Fiscal nº 48 ref. ao mês de SETEMBRO/2018.	1169	02/2019		32,00
10/05/2019	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, resto a pagar 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, saldo em aberto da Nota Fiscal nº 48 ref. ao mês de SETEMBRO/2018.	1169	02/2019	32,00	
10/05/2019	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, resto a pagar 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, saldo em aberto da Nota Fiscal nº 48 ref. ao mês de SETEMBRO/2018.	1169	02/2019	32,00	
10/05/2019	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, resto a pagar 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, saldo em aberto da Nota Fiscal nº 48 ref. ao mês de SETEMBRO/2018.	1169	02/2019		32,00
10/05/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de ABRIL/2019. CHEQUE 900495.	1170	11/2019		400,17
10/05/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de ABRIL/2019. CHEQUE 900495.	1170	11/2019	400,17	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MAIO/2019.	1171	12/2019		467,97
10/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MAIO/2019.	1171	12/2019	467,97	
10/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MAIO/2019.	1171	12/2019	467,97	
10/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MAIO/2019.	1171	12/2019		467,97
10/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MAIO/2019.	1171	12/2019	467,97	
10/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MAIO/2019.	1171	12/2019		467,97
10/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MAIO/2019.	1171	12/2019	467,97	
10/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de MAIO/2019.	1171	12/2019		467,97
	Total do dia				13.086,09	13.086,09
13/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46889 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1172	28/2019		1.551,00
13/05/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46889 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1172	28/2019	1.551,00	
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46889 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1172	28/2019	1.551,00	
13/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46889 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1172	28/2019		1.551,00
13/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46889 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1172	28/2019	1.551,00	
13/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46889 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1172	28/2019		1.551,00
13/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46889 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1172	28/2019	1.551,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46889 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1172	28/2019		1.551,00
13/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46888 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	1173	28/2019		865,05
13/05/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46888 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	1173	28/2019	865,05	
13/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46888 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	1173	28/2019	865,05	
13/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46888 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	1173	28/2019		865,05
13/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46888 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	1173	28/2019	865,05	
13/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46888 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	1173	28/2019		865,05
13/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46888 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	1173	28/2019	865,05	
13/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46888 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	1173	28/2019		865,05
	Total do dia				9.664,20	9.664,20
14/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1174	37/2019	407,94	
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1174	37/2019		407,94

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1174	37/2019	407,94	
14/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1174	37/2019		407,94
14/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 153 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1175	37/2019		407,94
14/05/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 153 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1175	37/2019	407,94	
14/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 153 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1175	37/2019	407,94	
14/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 153 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1175	37/2019		407,94
14/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 153 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1175	37/2019	407,94	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 153 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1175	37/2019		407,94
14/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 153 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1175	37/2019	407,94	
14/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 153 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1175	37/2019		407,94
Total do dia					2.447,64	2.447,64
15/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, CHEQUE 856120, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1176	37/2019		387,54
15/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, CHEQUE 856120, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1176	37/2019	387,54	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, CHEQUE 856120, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1176	37/2019	387,54	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, CHEQUE 856120, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1176	37/2019		387,54
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, CHEQUE 856120, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1176	37/2019	387,54	
15/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, CHEQUE 856120, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1176	37/2019		387,54
15/05/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1177	37/2019		20,40
15/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1177	37/2019	20,40	
15/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1177	37/2019	20,40	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1177	37/2019		20,40
15/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1177	37/2019	20,40	
15/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 265 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 153, aquisição de salgados e doces destinados à palestra atualizações previdenciárias realizada no dia 11 de abril na sede do Conselho e à solenidade de entrega de carteiras realizada no dia 15 de maio na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1177	37/2019		20,40
Total do dia					1.223,82	1.223,82
16/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019.	1178	107/2019	716,72	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019.	1178	107/2019		716,72
16/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019.	1178	107/2019	716,72	
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019.	1178	107/2019		716,72
16/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 149, referente FATURA do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.	1179	107/2019		716,72

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 149, referente FATURA do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.	1179	107/2019	716,72	
16/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 149, referente FATURA do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.	1179	107/2019	716,72	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 149, referente FATURA do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.	1179	107/2019		716,72
16/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 149, referente FATURA do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.	1179	107/2019	716,72	
16/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 149, referente FATURA do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.	1179	107/2019		716,72
16/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente FATURA do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.	1179	107/2019	716,72	
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente FATURA do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.	1179	107/2019		716,72
16/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 266 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, FATURA, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.	1180	107/2019		716,72

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 266 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, FATURA, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.	1180	107/2019	716,72	
16/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 266 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, FATURA, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.	1180	107/2019	716,72	
16/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 266 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, FATURA, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.	1180	107/2019		716,72
16/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 266 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, FATURA, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.	1180	107/2019	716,72	
16/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 266 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, FATURA, contratação de seguro para o imóvel do prédio sede do CRO/SE, localizado à Rua Vila Cristina, 589, Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49015-000, conforme Dispensa nº 07/2019. Apólice 118724000393.	1180	107/2019		716,72
16/05/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 18 do(a) BEIRA MAR POSTO DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA.	1313			75,00
16/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 18 do(a) BEIRA MAR POSTO DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA.	1313		75,00	
Total do dia					6.525,48	6.525,48
17/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	1181	108/2019	440,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	1181	108/2019		440,00
17/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	1181	108/2019	440,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	1181	108/2019		440,00
17/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	1182	108/2019		440,00
17/05/2019	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	1182	108/2019	440,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	1182	108/2019	440,00	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	1182	108/2019		440,00
17/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	1182	108/2019	440,00	
17/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	1182	108/2019		440,00
17/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	1182	108/2019	440,00	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	1182	108/2019		440,00
17/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1183	24/2019	2.231,48	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e 1/2 (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1183	24/2019		2.231,48

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1183	24/2019	2.231,48	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1183	24/2019		2.231,48
17/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1184	24/2019		2.231,48
17/05/2019	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1184	24/2019	2.231,48	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1184	24/2019	2.231,48	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1184	24/2019		2.231,48

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1184	24/2019	2.231,48	
17/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1184	24/2019		2.231,48
17/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1184	24/2019	2.231,48	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 151, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1184	24/2019		2.231,48
17/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 268 do empenho 151, CHEQUE 856121, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1185	24/2019		2.231,48
17/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 268 do empenho 151, CHEQUE 856121, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1185	24/2019	2.231,48	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 268 do empenho 151, CHEQUE 856121, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1185	24/2019	2.231,48	
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 268 do empenho 151, CHEQUE 856121, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1185	24/2019		2.231,48
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 268 do empenho 151, CHEQUE 856121, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1185	24/2019	2.231,48	
17/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 268 do empenho 151, CHEQUE 856121, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1185	24/2019		2.231,48
17/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1186	109/2019	2.231,48	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1186	109/2019		2.231,48

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1186	109/2019	2.231,48	
17/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1186	109/2019		2.231,48
17/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1187	109/2019		2.231,48
17/05/2019	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1187	109/2019	2.231,48	
17/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1187	109/2019	2.231,48	
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1187	109/2019		2.231,48

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1187	109/2019	2.231,48	
17/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1187	109/2019		2.231,48
17/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1187	109/2019	2.231,48	
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1187	109/2019		2.231,48
17/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 269 do empenho 152, CHEQUE 856123, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1188	109/2019		2.231,48
17/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 269 do empenho 152, CHEQUE 856123, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1188	109/2019	2.231,48	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 269 do empenho 152, CHEQUE 856123, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1188	109/2019	2.231,48	
17/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 269 do empenho 152, CHEQUE 856123, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1188	109/2019		2.231,48
17/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 269 do empenho 152, CHEQUE 856123, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1188	109/2019	2.231,48	
17/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 269 do empenho 152, CHEQUE 856123, RECIBO, ref. a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR", a se realizar nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório da sede do CRO – CE em Fortaleza - CE, conforme Of. CRO-CE nº 001/2019.	1188	109/2019		2.231,48
Total do dia					42.806,64	42.806,64
20/05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1189	110/2019	27.390,59	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1189	110/2019		27.390,59
20/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1189	110/2019	27.390,59	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1189	110/2019		27.390,59
20/05/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1190	110/2019		27.390,59
20/05/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1190	110/2019	27.390,59	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1190	110/2019	27.390,59	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1190	110/2019		27.390,59
20/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1190	110/2019	27.390,59	
20/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1190	110/2019		27.390,59
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1190	110/2019	27.390,59	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1190	110/2019		27.390,59
20/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 270 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1191	110/2019		27.390,59
20/05/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 270 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1191	110/2019	27.390,59	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 270 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1191	110/2019	27.390,59	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 270 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1191	110/2019		27.390,59
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 270 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1191	110/2019	27.390,59	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 270 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1191	110/2019		27.390,59
20/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1192	110/2019	2.835,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1192	110/2019		2.835,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1192	110/2019	2.835,00	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1192	110/2019		2.835,00
20/05/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1193	110/2019		2.835,00
20/05/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1193	110/2019	2.835,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1193	110/2019	2.835,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1193	110/2019		2.835,00
20/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1193	110/2019	2.835,00	
20/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1193	110/2019		2.835,00
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1193	110/2019	2.835,00	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 154, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1193	110/2019		2.835,00
20/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 271 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1194	110/2019		2.800,00
20/05/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 271 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1194	110/2019	2.800,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 271 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1194	110/2019	2.800,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 271 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1194	110/2019		2.800,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 271 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1194	110/2019	2.800,00	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 271 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1194	110/2019		2.800,00
20/05/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 154, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, RECIBO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1195	110/2019	35,00	
20/05/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 154, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, RECIBO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1195	110/2019		35,00
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 154, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, RECIBO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1195	110/2019		35,00
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 154, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, RECIBO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1195	110/2019	35,00	
20/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 154, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, RECIBO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1195	110/2019		35,00
20/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 154, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, RECIBO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1195	110/2019	35,00	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 154, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, RECIBO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1195	110/2019		35,00
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 154, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, RECIBO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1195	110/2019	35,00	
20/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1196	110/2019		35,00
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1196	110/2019	35,00	
20/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1196	110/2019		35,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1196	110/2019	35,00	
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1197	110/2019		23.284,99
20/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 270 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1197	110/2019	27.390,59	
20/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 271 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2019, ref. a pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS.	1197	110/2019	2.800,00	
20/05/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia em folha de pagamento MAIO/2019 – EFETIVOS.	1197	110/2019		331,09
20/05/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de MAIO/2019 – EFETIVOS.	1197	110/2019		2.779,91
20/05/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de MAIO/2019 – EFETIVOS.	1197	110/2019		1.509,47
20/05/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de MAIO/2019 – EFETIVOS.	1197	110/2019		1.572,47
20/05/2019	2.1.2.1.2.01 - Emprestimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento MAIO/2019 – EFETIVOS.	1197	110/2019		712,66
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS. CHEQUE Nº 900497.	1198	110/2019		712,66
20/05/2019	2.1.2.1.2.01 - Emprestimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - EFETIVOS. CHEQUE Nº 900497.	1198	110/2019	712,66	
20/05/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1199	111/2019	5.987,78	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1199	111/2019		5.987,78
20/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1199	111/2019	5.987,78	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1199	111/2019		5.987,78
20/05/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1200	111/2019		5.987,78

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1200	111/2019	5.987,78	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1200	111/2019	5.987,78	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1200	111/2019		5.987,78
20/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1200	111/2019	5.987,78	
20/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1200	111/2019		5.987,78
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1200	111/2019	5.987,78	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 155, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1200	111/2019		5.987,78
20/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 272 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1201	111/2019		5.987,78
20/05/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 272 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1201	111/2019	5.987,78	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 272 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1201	111/2019	5.987,78	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 272 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1201	111/2019		5.987,78
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 272 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1201	111/2019	5.987,78	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 272 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1201	111/2019		5.987,78

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1202	111/2019	1.215,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1202	111/2019		1.215,00
20/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1202	111/2019	1.215,00	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1202	111/2019		1.215,00
20/05/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1203	111/2019		1.215,00
20/05/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1203	111/2019	1.215,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1203	111/2019	1.215,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1203	111/2019		1.215,00
20/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1203	111/2019	1.215,00	
20/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1203	111/2019		1.215,00
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1203	111/2019	1.215,00	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 156, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1203	111/2019		1.215,00
20/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 273 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1204	111/2019		1.200,00
20/05/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 273 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1204	111/2019	1.200,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 273 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1204	111/2019	1.200,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 273 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1204	111/2019		1.200,00
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 273 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1204	111/2019	1.200,00	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 273 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1204	111/2019		1.200,00
20/05/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 156, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1205	111/2019	15,00	
20/05/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 156, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1205	111/2019		15,00
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 156, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1205	111/2019		15,00
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 156, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1205	111/2019	15,00	
20/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 156, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1205	111/2019		15,00
20/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 156, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1205	111/2019	15,00	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 156, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1205	111/2019		15,00
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 156, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1205	111/2019	15,00	
20/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1206	111/2019		15,00
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1206	111/2019	15,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1206	111/2019		15,00
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1206	111/2019	15,00	
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento MAIO/2019 – EFETIVOS.	1207	110/2019		331,09
20/05/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento MAIO/2019 – EFETIVOS.	1207	110/2019	331,09	
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 272 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1208	111/2019		6.477,80
20/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 272 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de salários do mês de MAIO/2019 -CARGOS COMISSIONADOS.	1208	111/2019	5.987,78	
20/05/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 273 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1208	111/2019	1.200,00	
20/05/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de MAIO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	1208	111/2019		522,31
20/05/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de MAIO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	1208	111/2019		157,25
20/05/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de MAIO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	1208	111/2019		30,42
20/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1209	39/2019	1.166,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1209	39/2019		1.166,00
20/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1209	39/2019	1.166,00	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1209	39/2019		1.166,00
20/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1210	39/2019		1.166,00
20/05/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1210	39/2019	1.166,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1210	39/2019	1.166,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1210	39/2019		1.166,00
20/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1210	39/2019	1.166,00	
20/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1210	39/2019		1.166,00
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1210	39/2019	1.166,00	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1210	39/2019		1.166,00
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 274 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1211	39/2019		1.166,00
20/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 274 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1211	39/2019	1.166,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 274 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1211	39/2019	1.166,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 274 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1211	39/2019		1.166,00
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 274 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1211	39/2019	1.166,00	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 274 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1211	39/2019		1.166,00
20/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.	1212	23/2019	842,60	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.	1212	23/2019		842,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.	1212	23/2019	842,60	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.	1212	23/2019		842,60
20/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.	1213	23/2019		842,60
20/05/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.	1213	23/2019	842,60	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.	1213	23/2019	842,60	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.	1213	23/2019		842,60
20/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.	1213	23/2019	842,60	
20/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.	1213	23/2019		842,60
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.	1213	23/2019	842,60	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 158, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.	1213	23/2019		842,60
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 275 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.	1214	23/2019		842,60
20/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 275 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.	1214	23/2019	842,60	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 275 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.	1214	23/2019	842,60	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 275 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxílio transporte de JUNHO/2019.	1214	23/2019		842,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 275 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxilio transporte de JUNHO/2019.	1214	23/2019	842,60	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 275 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, bolsa estágio do mês de MAIO/2019 e auxilio transporte de JUNHO/2019.	1214	23/2019		842,60
20/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	1215	25/2019	635,97	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	1215	25/2019		635,97
20/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	1215	25/2019	635,97	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	1215	25/2019		635,97
20/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	1216	25/2019		635,97
20/05/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	1216	25/2019	635,97	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	1216	25/2019	635,97	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	1216	25/2019		635,97
20/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	1216	25/2019	635,97	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	1216	25/2019		635,97
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	1216	25/2019	635,97	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	1216	25/2019		635,97
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 276 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	1217	25/2019		635,97
20/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 276 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	1217	25/2019	635,97	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 276 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	1217	25/2019	635,97	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 276 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	1217	25/2019		635,97
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 276 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	1217	25/2019	635,97	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 276 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE nos municípios de Santo Amaro em 03 de maio, Laranjeiras em 10 de maio e São Cristóvão no dia 17 de maio de 2019.	1217	25/2019		635,97
20/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	1218	31/2019	741,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	1218	31/2019		741,98
20/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	1218	31/2019	741,98	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	1218	31/2019		741,98
20/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	1219	31/2019		741,98
20/05/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	1219	31/2019	741,98	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	1219	31/2019	741,98	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	1219	31/2019		741,98
20/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	1219	31/2019	741,98	
20/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	1219	31/2019		741,98
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	1219	31/2019	741,98	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	1219	31/2019		741,98
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 277 do empenho 160, CHEQUE 856125, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	1220	31/2019		741,98
20/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 277 do empenho 160, CHEQUE 856125, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	1220	31/2019	741,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 277 do empenho 160, CHEQUE 856125, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	1220	31/2019	741,98	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 277 do empenho 160, CHEQUE 856125, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	1220	31/2019		741,98
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 277 do empenho 160, CHEQUE 856125, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	1220	31/2019	741,98	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 277 do empenho 160, CHEQUE 856125, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 18 de abril a 19 de maio de 2019.	1220	31/2019		741,98
20/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1221	24/2019	741,97	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1221	24/2019		741,97
20/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1221	24/2019	741,97	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1221	24/2019		741,97
20/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1222	24/2019		741,97
20/05/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1222	24/2019	741,97	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1222	24/2019	741,97	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1222	24/2019		741,97
20/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1222	24/2019	741,97	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1222	24/2019		741,97
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1222	24/2019	741,97	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1222	24/2019		741,97
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 278 do empenho 161, CHEQUE 856126, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1223	24/2019		741,97
20/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 278 do empenho 161, CHEQUE 856126, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1223	24/2019	741,97	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 278 do empenho 161, CHEQUE 856126, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1223	24/2019	741,97	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 278 do empenho 161, CHEQUE 856126, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1223	24/2019		741,97
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 278 do empenho 161, CHEQUE 856126, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1223	24/2019	741,97	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 278 do empenho 161, CHEQUE 856126, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1223	24/2019		741,97
20/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	1224	75/2019	106,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	1224	75/2019		106,00
20/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	1224	75/2019	106,00	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	1224	75/2019		106,00
20/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	1225	75/2019		106,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	1225	75/2019	106,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	1225	75/2019	106,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	1225	75/2019		106,00
20/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	1225	75/2019	106,00	
20/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	1225	75/2019		106,00
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	1225	75/2019	106,00	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº 05/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	1225	75/2019		106,00
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 279 do empenho 162, CHEQUE 900496, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	1226	75/2019		106,00
20/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 279 do empenho 162, CHEQUE 900496, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	1226	75/2019	106,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 279 do empenho 162, CHEQUE 900496, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	1226	75/2019	106,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 279 do empenho 162, CHEQUE 900496, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	1226	75/2019		106,00
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 279 do empenho 162, CHEQUE 900496, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	1226	75/2019	106,00	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 279 do empenho 162, CHEQUE 900496, RECIBO 05/2019, ajuda de custo para fiscalização do CROSE no município de Aracaju em 14 de maio de 2019.	1226	75/2019		106,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de ABRIL/2019.	1227	98/2019		1.619,77
20/05/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de ABRIL/2019.	1227	98/2019	1.619,77	
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de férias e 1/3 de férias de RENNE TELES.	1228	94/2019		23,22
20/05/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de férias e 1/3 de férias de RENNE TELES.	1228	94/2019	23,22	
20/05/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	1229	77/2019	307,77	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	1229	77/2019		307,77
20/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	1229	77/2019	307,77	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	1229	77/2019		307,77
20/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 163, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	1230	77/2019		307,77
20/05/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 163, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	1230	77/2019	307,77	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 163, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	1230	77/2019	307,77	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 163, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	1230	77/2019		307,77
20/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 163, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	1230	77/2019	307,77	
20/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 163, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	1230	77/2019		307,77
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 163, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	1230	77/2019	307,77	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 163, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	1230	77/2019		307,77
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 280 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	1231	77/2019		307,77
20/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 280 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	1231	77/2019	307,77	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 280 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	1231	77/2019	307,77	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 280 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	1231	77/2019		307,77
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 280 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	1231	77/2019	307,77	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 280 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2019.	1231	77/2019		307,77
20/05/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	1232	77/2019	28,62	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	1232	77/2019		28,62
20/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	1232	77/2019	28,62	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	1232	77/2019		28,62
20/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 164, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	1233	77/2019		28,62
20/05/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 164, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	1233	77/2019	28,62	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 164, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	1233	77/2019	28,62	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 164, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	1233	77/2019		28,62
20/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 164, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	1233	77/2019	28,62	
20/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 164, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	1233	77/2019		28,62
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 164, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	1233	77/2019	28,62	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 164, referente DARF nº 8301 04/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	1233	77/2019		28,62
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	1234	77/2019		28,62
20/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	1234	77/2019	28,62	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	1234	77/2019	28,62	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	1234	77/2019		28,62
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	1234	77/2019	28,62	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 281 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento férias e 1/3 de férias do funcionário Renne Teles.	1234	77/2019		28,62
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 239 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 199244, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1235	29/2019		1.515,56

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 239 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 199244, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1235	29/2019	1.515,56	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 239 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 199244, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1235	29/2019	1.515,56	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 239 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 199244, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1235	29/2019		1.515,56
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 239 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 199244, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1235	29/2019	1.515,56	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 239 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 199244, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Erickson Palma Silva e Flaviani Alves Santana Alfano, para participar do XV Encontro Nacional das Comissões de OH, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1235	29/2019		1.515,56
20/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MAIO/2019.	1236	26/2019		2.838,35
20/05/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MAIO/2019.	1236	26/2019	2.838,35	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MAIO/2019.	1236	26/2019	2.838,35	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MAIO/2019.	1236	26/2019		2.838,35
20/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MAIO/2019.	1236	26/2019	2.838,35	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MAIO/2019.	1236	26/2019		2.838,35
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MAIO/2019.	1236	26/2019	2.838,35	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de MAIO/2019.	1236	26/2019		2.838,35
20/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.	1237	80/2019		246,80
20/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.	1237	80/2019	246,80	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.	1237	80/2019	246,80	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.	1237	80/2019		246,80
20/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.	1237	80/2019	246,80	
20/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.	1237	80/2019		246,80
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.	1237	80/2019	246,80	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.	1237	80/2019		246,80
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 283 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.	1238	80/2019		246,80
20/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 283 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.	1238	80/2019	246,80	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 283 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.	1238	80/2019	246,80	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 283 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.	1238	80/2019		246,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 283 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.	1238	80/2019	246,80	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 283 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04/2019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158724199.	1238	80/2019		246,80
20/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 189145/052019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.	1239	80/2019		56,96
20/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 189145/052019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.	1239	80/2019	56,96	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 189145/052019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.	1239	80/2019	56,96	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 189145/052019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.	1239	80/2019		56,96
20/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 189145/052019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.	1239	80/2019	56,96	
20/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 189145/052019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.	1239	80/2019		56,96
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 189145/052019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.	1239	80/2019	56,96	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 189145/052019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.	1239	80/2019		56,96
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 284 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189145/052019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.	1240	80/2019		56,96
20/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 284 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189145/052019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.	1240	80/2019	56,96	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 284 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189145/052019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.	1240	80/2019	56,96	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 284 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189145/052019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.	1240	80/2019		56,96
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 284 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189145/052019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.	1240	80/2019	56,96	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 284 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189145/052019, conta de telefone do mês de ABRIL/2019, conta nº 158859704.	1240	80/2019		56,96
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1241	05/2019		7.923,61
20/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1241	05/2019	7.923,61	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1241	05/2019	7.923,61	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1241	05/2019		7.923,61
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1241	05/2019	7.923,61	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1241	05/2019		7.923,61
20/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1242	05/2019	845,60	
20/05/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1242	05/2019		845,60
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1242	05/2019	845,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1242	05/2019		845,60
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1242	05/2019	845,60	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1242	05/2019		845,60
20/05/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1243	05/2019		178,96
20/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1243	05/2019	178,96	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1243	05/2019	178,96	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1243	05/2019		178,96
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1243	05/2019	178,96	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1243	05/2019		178,96
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1244	05/2019		845,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 233 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019.	1244	05/2019	845,60	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1244		845,60	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1244			845,60
20/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1267 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1245	19/2019		330,00
20/05/2019	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1267 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1245	19/2019	330,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1267 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1245	19/2019	330,00	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1267 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1245	19/2019		330,00
20/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1267 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1245	19/2019	330,00	
20/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1267 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1245	19/2019		330,00
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1267 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1245	19/2019	330,00	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1267 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1245	19/2019		330,00
20/05/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 378 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.	1246	05/2019	1.786,44	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 378 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.	1246	05/2019		1.786,44
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 378 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.	1246	05/2019		1.786,44
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 378 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.	1246	05/2019	1.786,44	
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 378 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.	1246	05/2019		1.786,44
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 378 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.	1246	05/2019	1.786,44	
20/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.	1247	05/2019	1.786,44	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.	1247	05/2019		1.786,44
20/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.	1247	05/2019		1.786,44
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.	1247	05/2019	1.786,44	
20/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.	1247	05/2019		1.786,44
20/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.	1247	05/2019	1.786,44	
20/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.	1247	05/2019		1.786,44

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54948, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de MAIO/2019 e compensação de descontos efetuados em duplicidade em folhas de férias de setembro e novembro de 2018.	1247	05/2019	1.786,44	
20/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 282 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de energia do mês de MAIO/2019.	1277	26/2019		2.838,35
20/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 282 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de energia do mês de MAIO/2019.	1277	26/2019	2.838,35	
20/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 282 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de energia do mês de MAIO/2019.	1277	26/2019	2.838,35	
20/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 282 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de energia do mês de MAIO/2019.	1277	26/2019		2.838,35
20/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 282 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de energia do mês de MAIO/2019.	1277	26/2019	2.838,35	
20/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 282 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2019, conta de energia do mês de MAIO/2019.	1277	26/2019		2.838,35
	Total do dia				487.110,87	487.110,87
21/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1248	82/2019	1.725,13	
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1248	82/2019		1.725,13
21/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1248	82/2019	1.725,13	
21/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1248	82/2019		1.725,13
21/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 28451 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1249	82/2019		1.725,13
21/05/2019	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 28451 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1249	82/2019	1.725,13	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 28451 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1249	82/2019	1.725,13	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 28451 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1249	82/2019		1.725,13
21/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 28451 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1249	82/2019	1.725,13	
21/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 28451 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1249	82/2019		1.725,13
21/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 28451 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1249	82/2019	1.725,13	
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 28451 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1249	82/2019		1.725,13
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1250	82/2019		1.562,11
21/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1250	82/2019	1.562,11	
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1250	82/2019	1.562,11	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1250	82/2019		1.562,11
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1250	82/2019	1.562,11	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1250	82/2019		1.562,11
21/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1251	82/2019	163,02	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1251	82/2019		163,02
21/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1251	82/2019	163,02	
21/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1251	82/2019		163,02
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1251	82/2019	163,02	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1251	82/2019		163,02
21/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1252	82/2019		163,02
21/05/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 286 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28451, ref. serviço de postagem do mês de ABRIL/2019.	1252	82/2019	163,02	
21/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1252		163,02	
21/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1252			163,02
	Total do dia				15.852,21	15.852,21
22/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1253	81/2019		90,00
22/05/2019	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1253	81/2019	90,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1253	81/2019	90,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1253	81/2019		90,00
22/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1253	81/2019	90,00	
22/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1253	81/2019		90,00
22/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1253	81/2019	90,00	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1253	81/2019		90,00
22/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4130 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1254	09/2019		1.056,00
22/05/2019	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4130 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1254	09/2019	1.056,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4130 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1254	09/2019	1.056,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4130 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1254	09/2019		1.056,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4130 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1254	09/2019	1.056,00	
22/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4130 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1254	09/2019		1.056,00
22/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4130 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1254	09/2019	1.056,00	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4130 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1254	09/2019		1.056,00
22/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	1255	112/2019	300,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	1255	112/2019		300,00
22/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	1255	112/2019	300,00	
22/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	1255	112/2019		300,00
22/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO do favorecido CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	1256	112/2019		300,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO do favorecido CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	1256	112/2019	300,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO do favorecido CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	1256	112/2019	300,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO do favorecido CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	1256	112/2019		300,00
22/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO do favorecido CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	1256	112/2019	300,00	
22/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO do favorecido CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	1256	112/2019		300,00
22/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO do favorecido CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	1256	112/2019	300,00	
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO do favorecido CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	1256	112/2019		300,00
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, liquidação 289 do empenho 166, CHEQUE 856127, RECIBO, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	1257	112/2019		300,00
22/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, liquidação 289 do empenho 166, CHEQUE 856127, RECIBO, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	1257	112/2019	300,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, liquidação 289 do empenho 166, CHEQUE 856127, RECIBO, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	1257	112/2019	300,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, liquidação 289 do empenho 166, CHEQUE 856127, RECIBO, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	1257	112/2019		300,00
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, liquidação 289 do empenho 166, CHEQUE 856127, RECIBO, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	1257	112/2019	300,00	
22/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO ACADEMICO LIVRE DE ODONTOLOGIA, liquidação 289 do empenho 166, CHEQUE 856127, RECIBO, ref. patrocínio concedido em forma aquisição de materiais para realização da 29ª Jornada Odontologica Universitária de Sergipe, realizada na Universidade Federal de Sergipe.	1257	112/2019		300,00
22/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 288 do empenho 8, CHEQUE 856128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4130, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1258	09/2019		1.056,00
22/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 288 do empenho 8, CHEQUE 856128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4130, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1258	09/2019	1.056,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 288 do empenho 8, CHEQUE 856128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4130, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1258	09/2019	1.056,00	
22/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 288 do empenho 8, CHEQUE 856128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4130, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1258	09/2019		1.056,00
22/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 288 do empenho 8, CHEQUE 856128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4130, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1258	09/2019	1.056,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 288 do empenho 8, CHEQUE 856128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4130, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1258	09/2019		1.056,00
	Total do dia				10.452,00	10.452,00
24/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1259	32/2019	446,28	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1259	32/2019		446,28
24/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1259	32/2019	446,28	
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1259	32/2019		446,28
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1260	32/2019		446,28
24/05/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1260	32/2019	446,28	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1260	32/2019	446,28	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1260	32/2019		446,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1260	32/2019	446,28	
24/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1260	32/2019		446,28
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1260	32/2019	446,28	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1260	32/2019		446,28
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, CHEQUE 856130, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1261	32/2019		397,20
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, CHEQUE 856130, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1261	32/2019	397,20	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, CHEQUE 856130, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1261	32/2019	397,20	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, CHEQUE 856130, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1261	32/2019		397,20
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, CHEQUE 856130, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1261	32/2019	397,20	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, CHEQUE 856130, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1261	32/2019		397,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1262	32/2019		49,08
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1262	32/2019	49,08	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1262	32/2019	49,08	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1262	32/2019		49,08
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1262	32/2019	49,08	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 290 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1262	32/2019		49,08
24/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1263	113/2019	446,28	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1263	113/2019		446,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1263	113/2019	446,28	
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1263	113/2019		446,28
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1264	113/2019		446,28
24/05/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1264	113/2019	446,28	
24/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1264	113/2019	446,28	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1264	113/2019		446,28
24/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1264	113/2019	446,28	
24/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1264	113/2019		446,28
24/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1264	113/2019	446,28	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1264	113/2019		446,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 291 do empenho 168, CHEQUE 856131, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1265	113/2019		446,28
24/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 291 do empenho 168, CHEQUE 856131, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1265	113/2019	446,28	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 291 do empenho 168, CHEQUE 856131, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1265	113/2019	446,28	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 291 do empenho 168, CHEQUE 856131, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1265	113/2019		446,28
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 291 do empenho 168, CHEQUE 856131, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1265	113/2019	446,28	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 291 do empenho 168, CHEQUE 856131, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1265	113/2019		446,28
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 259 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, ref. serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.	1268	81/2019		55,00
24/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 259 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, ref. serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.	1268	81/2019	55,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 259 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, ref. serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.	1268	81/2019	55,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 259 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, ref. serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.	1268	81/2019		55,00
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 259 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, ref. serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.	1268	81/2019	55,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 259 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, ref. serviço de recarga de Toner, conforme Dispensa nº 02/2019.	1268	81/2019		55,00
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 287 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1269	81/2019		90,00
24/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 287 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1269	81/2019	90,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 287 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1269	81/2019	90,00	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 287 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1269	81/2019		90,00
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 287 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1269	81/2019	90,00	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 287 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, ref. serviço de recarga de Toner /85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1269	81/2019		90,00
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1270	19/2019		288,91
24/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1270	19/2019	288,91	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1270	19/2019	288,91	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1270	19/2019		288,91

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1270	19/2019	288,91	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1270	19/2019		288,91
24/05/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1271	19/2019		9,90
24/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1271	19/2019	9,90	
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1271	19/2019	9,90	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1271	19/2019		9,90
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1271	19/2019	9,90	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1271	19/2019		9,90
24/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1272	19/2019	31,19	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1272	19/2019		31,19
24/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1272	19/2019	31,19	
24/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1272	19/2019		31,19
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1272	19/2019	31,19	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1272	19/2019		31,19
24/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1273	19/2019		31,19
24/05/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 285 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1267, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2019.	1273	19/2019	31,19	
24/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1273		31,19	
24/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1273			31,19
Total do dia					9.520,42	9.520,42

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004618486/05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1266	33/2019		126,59
25/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004618486/05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1266	33/2019	126,59	
25/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004618486/05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1266	33/2019	126,59	
25/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004618486/05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1266	33/2019		126,59
25/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004618486/05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1266	33/2019	126,59	
25/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004618486/05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1266	33/2019		126,59
25/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004618486/05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1266	33/2019	126,59	
25/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004618486/05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1266	33/2019		126,59
25/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 292 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004618486/05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1267	33/2019		126,59
25/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 292 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004618486/05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1267	33/2019	126,59	
25/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 292 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004618486/05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1267	33/2019	126,59	
25/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 292 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004618486/05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1267	33/2019		126,59
25/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 292 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004618486/05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1267	33/2019	126,59	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 292 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004618486/05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1267	33/2019		126,59
	Total do dia				886,13	886,13
27/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 357 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1274	35/2019		1.429,08
27/05/2019	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 357 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1274	35/2019	1.429,08	
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 357 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1274	35/2019	1.429,08	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 357 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1274	35/2019		1.429,08
27/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 357 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1274	35/2019	1.429,08	
27/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 357 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1274	35/2019		1.429,08
27/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 357 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1274	35/2019	1.429,08	
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 357 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1274	35/2019		1.429,08
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 293 do empenho 39, CHEQUE 900498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 357, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1275	35/2019		1.429,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 293 do empenho 39, CHEQUE 900498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 357, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1275	35/2019	1.429,08	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 293 do empenho 39, CHEQUE 900498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 357, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1275	35/2019	1.429,08	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 293 do empenho 39, CHEQUE 900498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 357, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1275	35/2019		1.429,08
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 293 do empenho 39, CHEQUE 900498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 357, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1275	35/2019	1.429,08	
27/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 293 do empenho 39, CHEQUE 900498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 357, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1275	35/2019		1.429,08
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 267 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	1276	108/2019		440,00
27/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 267 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	1276	108/2019	440,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 267 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	1276	108/2019	440,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 267 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	1276	108/2019		440,00
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 267 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	1276	108/2019	440,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 267 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, aquisição de 1 (uma) tela LED 15.6" para notebook da Projur/CRO-SE, conforme Dispensa nº 10/2019.	1276	108/2019		440,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 234 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 497, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.	1278	83/2019		37,76
27/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 234 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 497, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.	1278	83/2019	37,76	
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 234 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 497, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.	1278	83/2019	37,76	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 234 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 497, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.	1278	83/2019		37,76
27/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 234 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 497, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.	1278	83/2019	37,76	
27/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 234 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 497, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2019.	1278	83/2019		37,76
Total do dia					11.436,84	11.436,84
28/05/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1445 do(a) E&A INFORMATICA LIMITADA.	1314			13,50
28/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1445 do(a) E&A INFORMATICA LIMITADA.	1314		13,50	
Total do dia					13,50	13,50
29/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200400 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Itala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1279	29/2019		2.620,30
29/05/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200400 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Itala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1279	29/2019	2.620,30	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200400 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1279	29/2019	2.620,30	
29/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200400 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1279	29/2019		2.620,30
29/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200400 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1279	29/2019	2.620,30	
29/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200400 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1279	29/2019		2.620,30
29/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200400 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1279	29/2019	2.620,30	
29/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200400 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1279	29/2019		2.620,30
29/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1280	05/2019		8.948,17
29/05/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1280	05/2019	8.948,17	
29/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1280	05/2019	8.948,17	
29/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1280	05/2019		8.948,17
29/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1280	05/2019	8.948,17	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1280	05/2019		8.948,17
29/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1280	05/2019	8.948,17	
29/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1280	05/2019		8.948,17
29/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	1281	114/2019	739,50	
29/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	1281	114/2019		739,50
29/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	1281	114/2019	739,50	
29/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	1281	114/2019		739,50
29/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15973 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	1282	114/2019		739,50
29/05/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15973 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	1282	114/2019	739,50	
29/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15973 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	1282	114/2019	739,50	
29/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15973 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	1282	114/2019		739,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15973 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	1282	114/2019	739,50	
29/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15973 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	1282	114/2019		739,50
29/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15973 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	1282	114/2019	739,50	
29/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15973 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	1282	114/2019		739,50
29/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1283	06/2019		1.600,00
29/05/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1283	06/2019	1.600,00	
29/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1283	06/2019	1.600,00	
29/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1283	06/2019		1.600,00
29/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1283	06/2019	1.600,00	
29/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1283	06/2019		1.600,00
29/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1283	06/2019	1.600,00	
29/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1283	06/2019		1.600,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1284	34/2019		1.450,00
29/05/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1284	34/2019	1.450,00	
29/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1284	34/2019	1.450,00	
29/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1284	34/2019		1.450,00
29/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1284	34/2019	1.450,00	
29/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1284	34/2019		1.450,00
29/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1284	34/2019	1.450,00	
29/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1284	34/2019		1.450,00
29/05/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 48167 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	1315			2,50
29/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 48167 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	1315		2,50	
Total do dia					62.913,38	62.913,38
30/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 298 do empenho 38, CHEQUE 856134, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1285	34/2019		1.450,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 298 do empenho 38, CHEQUE 856134, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1285	34/2019	1.450,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 298 do empenho 38, CHEQUE 856134, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1285	34/2019	1.450,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 298 do empenho 38, CHEQUE 856134, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1285	34/2019		1.450,00
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 298 do empenho 38, CHEQUE 856134, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1285	34/2019	1.450,00	
30/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 298 do empenho 38, CHEQUE 856134, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, ref. 5ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1285	34/2019		1.450,00
30/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 296 do empenho 169, CHEQUE 856133, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15973, ref. aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	1286	114/2019		739,50
30/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 296 do empenho 169, CHEQUE 856133, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15973, ref. aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	1286	114/2019	739,50	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 296 do empenho 169, CHEQUE 856133, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15973, ref. aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	1286	114/2019	739,50	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 296 do empenho 169, CHEQUE 856133, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15973, ref. aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	1286	114/2019		739,50
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 296 do empenho 169, CHEQUE 856133, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15973, ref. aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	1286	114/2019	739,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 296 do empenho 169, CHEQUE 856133, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15973, ref. aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 01 fardo de açúcar cristal, conforme Dispensa nº 14/2019.	1286	114/2019		739,50
30/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1287	115/2019	100,72	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1287	115/2019		100,72
30/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1287	115/2019	100,72	
30/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1287	115/2019		100,72
30/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1288	115/2019		100,72
30/05/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1288	115/2019	100,72	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1288	115/2019	100,72	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1288	115/2019		100,72
30/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1288	115/2019	100,72	
30/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1288	115/2019		100,72
30/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1288	115/2019	100,72	
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO do favorecido KATIA SOUTO LEMOS ME, reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1288	115/2019		100,72
30/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a KATIA SOUTO LEMOS ME, liquidação 299 do empenho 170, CHEQUE 856132, RECIBO, ref. reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1289	115/2019		100,72

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA SOUTO LEMOS ME, liquidação 299 do empenho 170, CHEQUE 856132, RECIBO, ref. reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1289	115/2019	100,72	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KATIA SOUTO LEMOS ME, liquidação 299 do empenho 170, CHEQUE 856132, RECIBO, ref. reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1289	115/2019	100,72	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KATIA SOUTO LEMOS ME, liquidação 299 do empenho 170, CHEQUE 856132, RECIBO, ref. reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1289	115/2019		100,72
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KATIA SOUTO LEMOS ME, liquidação 299 do empenho 170, CHEQUE 856132, RECIBO, ref. reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1289	115/2019	100,72	
30/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KATIA SOUTO LEMOS ME, liquidação 299 do empenho 170, CHEQUE 856132, RECIBO, ref. reembolso da parcela 1/5 da anuidade de 2018 paga em duplicidade.	1289	115/2019		100,72
30/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1290	27/2019		464,54
30/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1290	27/2019	464,54	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1290	27/2019	464,54	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1290	27/2019		464,54
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1290	27/2019	464,54	
30/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1290	27/2019		464,54

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1291	27/2019		15,46
30/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1291	27/2019	15,46	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1291	27/2019	15,46	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1291	27/2019		15,46
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1291	27/2019	15,46	
30/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 248 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1291	27/2019		15,46
30/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1292	08/2019		92,44
30/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1292	08/2019	92,44	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1292	08/2019	92,44	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1292	08/2019		92,44
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1292	08/2019	92,44	
30/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1292	08/2019		92,44
30/05/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1293	08/2019		4,21
30/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1293	08/2019	4,21	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1293	08/2019	4,21	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1293	08/2019		4,21

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1293	08/2019	4,21	
30/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 254 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2681, ref. ao mês de MAIO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1293	08/2019		4,21
30/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1294	17/2019		700,00
30/05/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1294	17/2019	700,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1294	17/2019	700,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1294	17/2019		700,00
30/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1294	17/2019	700,00	
30/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1294	17/2019		700,00
30/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1294	17/2019	700,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1294	17/2019		700,00
30/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1295	38/2019		715,61
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1295	38/2019	715,61	
30/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1295	38/2019		715,61
30/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1295	38/2019	715,61	
30/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.	1296	38/2019	5.900,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.	1296	38/2019		5.900,00
30/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.	1296	38/2019	5.900,00	
30/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.	1296	38/2019		5.900,00
30/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.	1297	38/2019		739,08
30/05/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.	1297	38/2019	739,08	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.	1297	38/2019	739,08	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.	1297	38/2019		739,08
30/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.	1297	38/2019	739,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.	1297	38/2019		739,08
30/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.	1297	38/2019	739,08	
30/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.	1297	38/2019		739,08
30/05/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme RECIBO do(a) CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE ARACAJU.	1316			6,88
30/05/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/04/2019 a 22/05/2019, conforme RECIBO do(a) CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE ARACAJU.	1316		6,88	
Total do dia					28.199,35	28.199,35
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, CHEQUE 900499, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1298	17/2019		686,00
31/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, CHEQUE 900499, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1298	17/2019	686,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, CHEQUE 900499, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1298	17/2019	686,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, CHEQUE 900499, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1298	17/2019		686,00
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, CHEQUE 900499, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1298	17/2019	686,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, CHEQUE 900499, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1298	17/2019		686,00
31/05/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1299	17/2019		14,00
31/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1299	17/2019	14,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1299	17/2019	14,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1299	17/2019		14,00
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1299	17/2019	14,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 300 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 57, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1299	17/2019		14,00
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	1300	28/2019		783,31
31/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	1300	28/2019	783,31	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	1300	28/2019	783,31	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	1300	28/2019		783,31

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	1300	28/2019	783,31	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	1300	28/2019		783,31
31/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	1301	28/2019	81,74	
31/05/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	1301	28/2019		81,74
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	1301	28/2019	81,74	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	1301	28/2019		81,74
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	1301	28/2019	81,74	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	1301	28/2019		81,74
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	1302	28/2019		81,74
31/05/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 264 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46888, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de MAIO/2019.	1302	28/2019	81,74	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1302		81,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1302			81,74
31/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1303	33/2019		383,53
31/05/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1303	33/2019	383,53	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1303	33/2019	383,53	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1303	33/2019		383,53
31/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1303	33/2019	383,53	
31/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1303	33/2019		383,53
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1303	33/2019	383,53	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 05/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1303	33/2019		383,53
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 302 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1304	33/2019		383,53
31/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 302 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1304	33/2019	383,53	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 302 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1304	33/2019	383,53	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 302 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1304	33/2019		383,53

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 302 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1304	33/2019	383,53	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 302 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de MAIO/2019.	1304	33/2019		383,53
31/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1305	117/2019	446,28	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1305	117/2019		446,28
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1305	117/2019	446,28	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1305	117/2019		446,28
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1306	117/2019		446,28
31/05/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1306	117/2019	446,28	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1306	117/2019	446,28	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1306	117/2019		446,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1306	117/2019	446,28	
31/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1306	117/2019		446,28
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1306	117/2019	446,28	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1306	117/2019		446,28
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, CHEQUE 856136, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1307	117/2019		397,20
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, CHEQUE 856136, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1307	117/2019	397,20	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, CHEQUE 856136, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1307	117/2019	397,20	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, CHEQUE 856136, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1307	117/2019		397,20
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, CHEQUE 856136, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1307	117/2019	397,20	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, CHEQUE 856136, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1307	117/2019		397,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1308	117/2019		49,08
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1308	117/2019	49,08	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1308	117/2019	49,08	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1308	117/2019		49,08
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1308	117/2019	49,08	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 303 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 016/18 realizado dia 23/04, 023/18 realizado dia 30/04, 011/18 realizado dia 07/05 e 023/18 realizado dia 14 de maio de 2019.	1308	117/2019		49,08
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução N.º 301 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1317	103/2019	66,62	
31/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 301 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1317	103/2019		66,62

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 301 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1317	103/2019		66,62
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 301 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1317	103/2019	66,62	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 301 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1317	103/2019		66,62
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 301 em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1317	103/2019	66,62	
31/05/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1318	103/2019		66,62
31/05/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1318	103/2019	66,62	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1318	103/2019		66,62
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1318	103/2019	66,62	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1318	103/2019		66,62
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1318	103/2019	66,62	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1319	103/2019		66,62
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1319	103/2019	66,62	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1319	103/2019		66,62
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/04/2019 até 22/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900491, SUPRIMENTO DE FUNDOS	1319	103/2019	66,62	
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1320	42/2019	46.686,24	
31/05/2019	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1320	42/2019		46.686,24
31/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1320	42/2019	46.686,24	
31/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1320	42/2019		46.686,24
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1320	42/2019	46.686,24	
31/05/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1320	42/2019	46.686,24	
31/05/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1320	42/2019		46.686,24
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1320	42/2019		46.686,24
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1321	42/2019	10.432,81	
31/05/2019	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1321	42/2019		10.432,81
31/05/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1321	42/2019	10.432,81	
31/05/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1321	42/2019		10.432,81
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1321	42/2019	10.432,81	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1321	42/2019	10.432,81	
31/05/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1321	42/2019		10.432,81
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1321	42/2019		10.432,81
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1322	42/2019	1.451,39	
31/05/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1322	42/2019		1.451,39
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1322	42/2019	1.451,39	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1322	42/2019		1.451,39
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1322	42/2019	1.451,39	
31/05/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1322	42/2019	1.451,39	
31/05/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1322	42/2019		1.451,39
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1322	42/2019		1.451,39
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1323	42/2019	2.178,31	
31/05/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1323	42/2019		2.178,31
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1323	42/2019	2.178,31	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1323	42/2019		2.178,31
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1323	42/2019	2.178,31	
31/05/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1323	42/2019	2.178,31	
31/05/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1323	42/2019		2.178,31
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1323	42/2019		2.178,31

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1324	42/2019	797,44	
31/05/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1324	42/2019		797,44
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1324	42/2019	797,44	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1324	42/2019		797,44
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1324	42/2019	797,44	
31/05/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1324	42/2019	797,44	
31/05/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1324	42/2019		797,44
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1324	42/2019		797,44
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1325	42/2019	1.005,64	
31/05/2019	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1325	42/2019		1.005,64
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1325	42/2019	1.005,64	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1325	42/2019		1.005,64
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1325	42/2019	1.005,64	
31/05/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1325	42/2019	1.005,64	
31/05/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1325	42/2019		1.005,64
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1325	42/2019		1.005,64
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1326	42/2019	124,60	
31/05/2019	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1326	42/2019		124,60
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1326	42/2019	124,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1326	42/2019		124,60
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1326	42/2019	124,60	
31/05/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1326	42/2019	124,60	
31/05/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1326	42/2019		124,60
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1326	42/2019		124,60
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1327	42/2019	500,71	
31/05/2019	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1327	42/2019		500,71
31/05/2019	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1327	42/2019	500,71	
31/05/2019	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1327	42/2019		500,71
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1327	42/2019	500,71	
31/05/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1327	42/2019	500,71	
31/05/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1327	42/2019		500,71
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1327	42/2019		500,71
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1328	42/2019	570,17	
31/05/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1328	42/2019		570,17
31/05/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1328	42/2019	570,17	
31/05/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1328	42/2019		570,17
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1328	42/2019	570,17	
31/05/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1328	42/2019	570,17	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1328	42/2019		570,17
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1328	42/2019		570,17
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1329	42/2019	177,21	
31/05/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1329	42/2019		177,21
31/05/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1329	42/2019	177,21	
31/05/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1329	42/2019		177,21
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1329	42/2019	177,21	
31/05/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1329	42/2019	177,21	
31/05/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1329	42/2019		177,21
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1329	42/2019		177,21
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1330	42/2019	88,85	
31/05/2019	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1330	42/2019		88,85
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1330	42/2019	88,85	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1330	42/2019		88,85
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1330	42/2019	88,85	
31/05/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1330	42/2019	88,85	
31/05/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1330	42/2019		88,85
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1330	42/2019		88,85
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1331	42/2019	4.087,10	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1331	42/2019		4.087,10
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1331	42/2019	4.087,10	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1331	42/2019		4.087,10
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1331	42/2019	4.087,10	
31/05/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1331	42/2019	4.087,10	
31/05/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1331	42/2019		4.087,10
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1331	42/2019		4.087,10
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1332	42/2019	81,60	
31/05/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1332	42/2019		81,60
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1332	42/2019	81,60	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1332	42/2019		81,60
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1332	42/2019	81,60	
31/05/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1332	42/2019	81,60	
31/05/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1332	42/2019		81,60
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1332	42/2019		81,60
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1333	42/2019	907,56	
31/05/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1333	42/2019		907,56
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1333	42/2019	907,56	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1333	42/2019		907,56

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1333	42/2019	907,56	
31/05/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1333	42/2019	907,56	
31/05/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1333	42/2019		907,56
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1333	42/2019		907,56
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1334	42/2019	4.456,60	
31/05/2019	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1334	42/2019		4.456,60
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1334	42/2019	4.456,60	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1334	42/2019		4.456,60
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1334	42/2019	4.456,60	
31/05/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1334	42/2019	4.456,60	
31/05/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1334	42/2019		4.456,60
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1334	42/2019		4.456,60
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1335	42/2019	2.135,02	
31/05/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1335	42/2019		2.135,02
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1335	42/2019	2.135,02	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1335	42/2019		2.135,02
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1335	42/2019	2.135,02	
31/05/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1335	42/2019	2.135,02	
31/05/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1335	42/2019		2.135,02

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1335	42/2019		2.135,02
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1336	42/2019	22.855,39	
31/05/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1336	42/2019		22.855,39
31/05/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1336	42/2019	22.855,39	
31/05/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1336	42/2019		22.855,39
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1336	42/2019	22.855,39	
31/05/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1336	42/2019	22.855,39	
31/05/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1336	42/2019		22.855,39
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1336	42/2019		22.855,39
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1337	42/2019		31.458,14
31/05/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1337	42/2019	31.458,14	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1337	42/2019	31.458,14	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1337	42/2019		31.458,14
31/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1337	42/2019	31.458,14	
31/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1337	42/2019		31.458,14
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1337	42/2019	31.458,14	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1337	42/2019		31.458,14
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 304 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1338	42/2019		31.458,14
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 304 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1338	42/2019	31.458,14	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 304 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1338	42/2019	31.458,14	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 304 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1338	42/2019		31.458,14
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 304 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1338	42/2019	31.458,14	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 304 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1338	42/2019		31.458,14
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1339	42/2019		91,52
31/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1339	42/2019	91,52	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1339	42/2019	91,52	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1339	42/2019		91,52
31/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1339	42/2019	91,52	
31/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1339	42/2019		91,52

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1339	42/2019	91,52	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1339	42/2019		91,52
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 305 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1340	42/2019		91,52
31/05/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 305 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1340	42/2019	91,52	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 305 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1340	42/2019	91,52	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 305 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1340	42/2019		91,52
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 305 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1340	42/2019	91,52	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 305 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de MAIO/2019.	1340	42/2019		91,52
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019	9.263,19	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019	1.305,83	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019	2.111,47	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019	6.580,48	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019	2.018,70	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019	2.326,77	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019	1.911,50	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019	1.341,67	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019	3.976,64	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019	1.276,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019	3.552,74	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019	1.789,98	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019	682,66	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019	1.362,98	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019	3.770,74	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019	848,75	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019	3.569,34	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019	1.384,91	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019	1.406,61	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019	4.447,20	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 31/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019	10.198,70	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019	2.983,10	
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019		4.447,20
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 31/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019		10.198,70
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019		682,66
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019		3.976,64
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019		2.983,10
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019		1.362,98
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019		1.276,98
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019		848,75
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019		3.552,74
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019		3.770,74
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019		1.384,91
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019		1.789,98
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019		3.569,34

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019		1.406,61
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019		2.326,77
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019		6.580,48
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019		1.305,83
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019		2.018,70
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019		9.263,19
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019		1.341,67
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019		1.911,50
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1341	42/2019		2.111,47
31/05/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1342	42/2019	1.038,42	
31/05/2019	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de MAIO/2019.	1342	42/2019		1.038,42
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	1343	43/2019	333,35	
31/05/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	1343	43/2019		333,35
31/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	1343	43/2019	333,35	
31/05/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	1343	43/2019		333,35
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	1343	43/2019	333,35	
31/05/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	1343	43/2019	333,35	
31/05/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	1343	43/2019		333,35
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	1343	43/2019		333,35
31/05/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2019.	1344	44/2019	100,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2019.	1344	44/2019		100,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2019.	1344	44/2019	100,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2019.	1344	44/2019		100,00
31/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	1345	44/2019		10,18
31/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	1345	44/2019	10,18	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	1345	44/2019	10,18	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	1345	44/2019		10,18
31/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	1345	44/2019	10,18	
31/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	1345	44/2019		10,18
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	1345	44/2019	10,18	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	1345	44/2019		10,18
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 306 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	1346	44/2019		10,18
31/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 306 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	1346	44/2019	10,18	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 306 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	1346	44/2019	10,18	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 306 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	1346	44/2019		10,18

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 306 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	1346	44/2019	10,18	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 306 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2019.	1346	44/2019		10,18
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 23/05	1347	45/2019	1.041,98	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 24/05	1347	45/2019	465,10	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 20/05	1347	45/2019	3.940,51	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 31/05	1347	45/2019	1.248,58	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 17/05	1347	45/2019	40.010,18	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 07/05	1347	45/2019	1.024,73	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 02/05	1347	45/2019	376,28	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 03/05	1347	45/2019	686,00	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 09/05	1347	45/2019	1.147,01	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 06/05	1347	45/2019	1.450,00	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 27/05	1347	45/2019	3.713,31	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 30/05	1347	45/2019	3.844,46	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 10/05	1347	45/2019	3.197,02	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 28/05	1347	45/2019	387,54	
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 24/05	1347	45/2019		465,10
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 10/05	1347	45/2019		3.197,02
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 27/05	1347	45/2019		3.713,31
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 20/05	1347	45/2019		3.940,51
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 17/05	1347	45/2019		40.010,18
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 31/05	1347	45/2019		1.248,58
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 30/05	1347	45/2019		3.844,46

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 02/05	1347	45/2019		376,28
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 03/05	1347	45/2019		686,00
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 06/05	1347	45/2019		1.450,00
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 28/05	1347	45/2019		387,54
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 23/05	1347	45/2019		1.041,98
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 09/05	1347	45/2019		1.147,01
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 07/05	1347	45/2019		1.024,73
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1348	47/2019	801,84	
31/05/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1348	47/2019		801,84
31/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1348	47/2019	801,84	
31/05/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1348	47/2019		801,84
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1348	47/2019	801,84	
31/05/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1348	47/2019	801,84	
31/05/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1348	47/2019		801,84
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1348	47/2019		801,84
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D 17/05	1349	46/2019		40.000,00
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 17/05	1349	46/2019	40.000,00	
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1350	48/2019	1.197,87	
31/05/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1350	48/2019		1.197,87
31/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1350	48/2019	1.197,87	
31/05/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1350	48/2019		1.197,87

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1350	48/2019	1.197,87	
31/05/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1350	48/2019	1.197,87	
31/05/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1350	48/2019		1.197,87
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1350	48/2019		1.197,87
31/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1351	49/2019		142,23
31/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1351	49/2019	142,23	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1351	49/2019	142,23	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1351	49/2019		142,23
31/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1351	49/2019	142,23	
31/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1351	49/2019		142,23
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1351	49/2019	142,23	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1351	49/2019		142,23
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1352	49/2019		142,23
31/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1352	49/2019	142,23	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1352	49/2019	142,23	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1352	49/2019		142,23
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1352	49/2019	142,23	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2019.	1352	49/2019		142,23
31/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	1353	52/2019		80,00
31/05/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	1353	52/2019	80,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	1353	52/2019	80,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	1353	52/2019		80,00
31/05/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	1353	52/2019	80,00	
31/05/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	1353	52/2019		80,00
31/05/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	1353	52/2019	80,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 05/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	1353	52/2019		80,00
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 308 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	1354	52/2019		80,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 308 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	1354	52/2019	80,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 308 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	1354	52/2019	80,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 308 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	1354	52/2019		80,00
31/05/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 308 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	1354	52/2019	80,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 308 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	1354	52/2019		80,00
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 09/05	1355	53/2019		2.018,70
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 06/05	1355	53/2019		2.326,77
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 08/05	1355	53/2019		2.111,47
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 03/05	1355	53/2019		1.341,67
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 02/05	1355	53/2019		8.119,22
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/05	1355	53/2019	11.038,24	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 10/05	1355	53/2019		1.305,83
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 21/05	1355	53/2019	362,15	
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 16/05	1355	53/2019		2.852,62
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 17/05	1355	53/2019		1.406,61
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 15/05	1355	53/2019		1.196,98
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 22/05	1355	53/2019		682,66
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 13/05	1355	53/2019		6.580,48
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 14/05	1355	53/2019		3.552,74
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 23/05	1355	53/2019		1.384,91
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/05	1355	53/2019	8.591,27	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 28/05	1355	53/2019		3.770,74
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 27/05	1355	53/2019		848,75
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 24/05	1355	53/2019		1.663,39
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 30/05	1355	53/2019		4.447,20
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 31/05	1355	53/2019		10.198,70
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 29/05	1355	53/2019		2.983,10
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 27/05	1355	53/2019	848,75	
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 31/05	1355	53/2019	10.198,70	
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 24/05	1355	53/2019	1.663,39	
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 30/05	1355	53/2019	4.447,20	
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 28/05	1355	53/2019	3.770,74	
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 16/05	1355	53/2019	2.852,62	
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 29/05	1355	53/2019	2.983,10	
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 21/05	1355	53/2019		362,15
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 23/05	1355	53/2019	1.384,91	
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 13/05	1355	53/2019	6.580,48	
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 17/05	1355	53/2019	1.406,61	
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 14/05	1355	53/2019	3.552,74	
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 02/05	1355	53/2019	8.119,22	
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 06/05	1355	53/2019	2.326,77	
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/05	1355	53/2019		8.591,27
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 22/05	1355	53/2019	682,66	
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 10/05	1355	53/2019	1.305,83	
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 15/05	1355	53/2019	1.196,98	
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 09/05	1355	53/2019	2.018,70	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 03/05	1355	53/2019	1.341,67	
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 08/05	1355	53/2019	2.111,47	
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/05	1355	53/2019		11.038,24
31/05/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	1356	56/2019	11,80	
31/05/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	1356	56/2019		11,80
31/05/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	1356	56/2019	11,80	
31/05/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	1356	56/2019		11,80
31/05/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	1356	56/2019	11,80	
31/05/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	1356	56/2019	11,80	
31/05/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	1356	56/2019		11,80
31/05/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de MAIO/2019.	1356	56/2019		11,80
31/05/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente retenção de ISS sobre prestação de serviço nas NOTAS FISCAIS 004 e 018 noSuprimento de fundo de 23/04/2019 até 31/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	1358	103/2019	3,01	
31/05/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Depósito em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente retenção de ISS sobre prestação de serviço nas NOTAS FISCAIS 004 e 018 noSuprimento de fundo de 23/04/2019 até 31/05/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	1358	103/2019		3,01
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/05/2019.	1359			1,20
31/05/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/05/2019.	1359		1,20	
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2019.	1360			5,21
31/05/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2019.	1360		5,21	
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2019.	1361			874,92
31/05/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2019.	1361		874,92	
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/05/2019.	1362			5,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/05/2019.	1362		5,80	
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2019.	1363			878,31
31/05/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2019.	1363		878,31	
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2019.	1364			2,82
31/05/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2019.	1364		2,82	
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/05/2019.	1365			2,16
31/05/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/05/2019.	1365		2,16	
31/05/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/05/2019.	1366			1.216,67
31/05/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/05/2019.	1366		1.216,67	
	Total do dia				891.749,67	891.749,67
	Total do mês				1.755.645,69	1.755.645,69
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 247 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031519221, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1367	58/2019		1.029,40
03/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 247 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031519221, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1367	58/2019	1.029,40	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 247 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031519221, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1367	58/2019	1.029,40	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 247 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031519221, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1367	58/2019		1.029,40

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 247 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031519221, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1367	58/2019	1.029,40	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 247 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031519221, serviço de abastecimento de combustível do mês de ABRIL/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1367	58/2019		1.029,40
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31859257 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1368	58/2019		1.304,24
03/06/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31859257 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1368	58/2019	1.304,24	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31859257 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1368	58/2019	1.304,24	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31859257 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1368	58/2019		1.304,24
03/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31859257 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1368	58/2019	1.304,24	
03/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31859257 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1368	58/2019		1.304,24

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31859257 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1368	58/2019	1.304,24	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31859257 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1368	58/2019		1.304,24
03/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1369	27/2019		480,00
03/06/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1369	27/2019	480,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1369	27/2019	480,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1369	27/2019		480,00
03/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1369	27/2019	480,00	
03/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1369	27/2019		480,00
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1369	27/2019	480,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1369	27/2019		480,00
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1370	126/2019	1.785,20	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1370	126/2019		1.785,20
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1370	126/2019	1.785,20	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1370	126/2019		1.785,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1371	117/2019		1.785,20
03/06/2019	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1371	117/2019	1.785,20	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1371	117/2019	1.785,20	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1371	117/2019		1.785,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1371	117/2019	1.785,20	
03/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1371	117/2019		1.785,20
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1371	117/2019	1.785,20	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1371	117/2019		1.785,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 311 do empenho 174, CHEQUE 900500, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1372	126/2019		1.785,20
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 311 do empenho 174, CHEQUE 900500, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1372	126/2019	1.785,20	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 311 do empenho 174, CHEQUE 900500, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1372	126/2019	1.785,20	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 311 do empenho 174, CHEQUE 900500, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1372	126/2019		1.785,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 311 do empenho 174, CHEQUE 900500, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1372	126/2019	1.785,20	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 311 do empenho 174, CHEQUE 900500, RECIBO, 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", acompanhando o conselheiro Erickson Palma Silva, bem como visita à Sede do Conselho Federal de Odontologia com a finalidade de obter informações quanto ao funcionamento dos setores Jurídico e Financeiro, para adequarmos à nossa administração, a se realizar nos dias 05 e 06 Junho de 2019 em Brasília - DF.	1372	126/2019		1.785,20
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ (meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	1373	31/2019	557,87	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ (meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	1373	31/2019		557,87
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ (meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	1373	31/2019	557,87	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a ½ (meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	1373	31/2019		557,87

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ½ (meia) diária acrescida de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	1374	31/2019		557,87
03/06/2019	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ½ (meia) diária acrescida de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	1374	31/2019	557,87	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ½ (meia) diária acrescida de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	1374	31/2019	557,87	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ½ (meia) diária acrescida de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	1374	31/2019		557,87
03/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ½ (meia) diária acrescida de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	1374	31/2019	557,87	
03/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ½ (meia) diária acrescida de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	1374	31/2019		557,87
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ½ (meia) diária acrescida de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	1374	31/2019	557,87	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ½ (meia) diária acrescida de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	1374	31/2019		557,87

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 312 do empenho 175, CHEQUE 856137, RECIBO, ½ (meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	1375	31/2019		557,87
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 312 do empenho 175, CHEQUE 856137, RECIBO, ½ (meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	1375	31/2019	557,87	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 312 do empenho 175, CHEQUE 856137, RECIBO, ½ (meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	1375	31/2019	557,87	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 312 do empenho 175, CHEQUE 856137, RECIBO, ½ (meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	1375	31/2019		557,87
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 312 do empenho 175, CHEQUE 856137, RECIBO, ½ (meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	1375	31/2019	557,87	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 312 do empenho 175, CHEQUE 856137, RECIBO, ½ (meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião sobre a liberação dos recursos do PAI-Sustento", a se realizar no dia 06 de junho de 2019 em Brasília – DF, conforme Ofício CRO-SE nº 235/GP.	1375	31/2019		557,87
03/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1376	116/2019	206,51	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1376	116/2019		206,51
03/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1376	116/2019	206,51	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1376	116/2019		206,51

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 136 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019	1377	116/2019		206,51
03/06/2019	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 136 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019	1377	116/2019	206,51	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 136 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019	1377	116/2019	206,51	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 136 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019	1377	116/2019		206,51
03/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 136 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019	1377	116/2019	206,51	
03/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 136 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019	1377	116/2019		206,51
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 136 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019	1377	116/2019	206,51	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 136 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019	1377	116/2019		206,51
03/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4205 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do GROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1378	09/2019		25,59
03/06/2019	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4205 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do GROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1378	09/2019	25,59	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4205 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do GROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1378	09/2019	25,59	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4205 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1378	09/2019		25,59
03/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4205 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1378	09/2019	25,59	
03/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4205 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1378	09/2019		25,59
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4205 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1378	09/2019	25,59	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4205 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1378	09/2019		25,59
03/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3252 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1379	08/2019		96,65
03/06/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3252 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1379	08/2019	96,65	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3252 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1379	08/2019	96,65	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3252 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1379	08/2019		96,65
03/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3252 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1379	08/2019	96,65	
03/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3252 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1379	08/2019		96,65
03/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3252 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1379	08/2019	96,65	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3252 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA. serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1379	08/2019		96,65
03/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 262 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2019.	1380	12/2019		467,97
03/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 262 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2019.	1380	12/2019	467,97	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 262 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2019.	1380	12/2019	467,97	
03/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 262 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2019.	1380	12/2019		467,97
03/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 262 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2019.	1380	12/2019	467,97	
03/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 262 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. contas de telefone do mês de MAIO/2019.	1380	12/2019		467,97
Total do dia					34.444,72	34.444,72

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1381	06/2019		1.448,80
05/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1381	06/2019	1.448,80	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1381	06/2019	1.448,80	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1381	06/2019		1.448,80
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1381	06/2019	1.448,80	
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1381	06/2019		1.448,80
05/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1382	06/2019	151,20	
05/06/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1382	06/2019		151,20
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1382	06/2019	151,20	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1382	06/2019		151,20
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1382	06/2019	151,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1382	06/2019		151,20
05/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1383	06/2019		151,20
05/06/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 297 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JUNHO/2019	1383	06/2019	151,20	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1383		151,20	
05/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1383			151,20
05/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1384	29/2019		1.678,52
05/06/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1384	29/2019	1.678,52	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1384	29/2019	1.678,52	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1384	29/2019		1.678,52
05/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1384	29/2019	1.678,52	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1384	29/2019		1.678,52
05/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1384	29/2019	1.678,52	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 200763 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1384	29/2019		1.678,52
05/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	1385	17/2019	232,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	1385	17/2019		232,00
05/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	1385	17/2019	232,00	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	1385	17/2019		232,00
05/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 48 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	1386	17/2019		232,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2019	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 48 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	1386	17/2019	232,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 48 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	1386	17/2019	232,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 48 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	1386	17/2019		232,00
05/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 48 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	1386	17/2019	232,00	
05/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 48 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	1386	17/2019		232,00
05/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 48 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	1386	17/2019	232,00	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 48 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	1386	17/2019		232,00
Total do dia					13.208,48	13.208,48
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.	1387	38/2019		739,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.	1387	38/2019	739,08	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.	1387	38/2019	739,08	
06/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.	1387	38/2019		739,08
06/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.	1387	38/2019	739,08	
06/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 301 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de MAIO/2019.	1387	38/2019		739,08
06/06/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente mês de MAIO/2019.	1388	20/2019		1.038,42
06/06/2019	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente mês de MAIO/2019.	1388	20/2019	1.038,42	
Total do dia					3.255,66	3.255,66
07/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.	1389	59/2019		10.922,15
07/06/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.	1389	59/2019	10.922,15	
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.	1389	59/2019	10.922,15	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.	1389	59/2019		10.922,15
07/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.	1389	59/2019	10.922,15	
07/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.	1389	59/2019		10.922,15

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.	1389	59/2019	10.922,15	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.	1389	59/2019		10.922,15
07/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 318 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.	1390	59/2019		10.922,15
07/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 318 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.	1390	59/2019	10.922,15	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 318 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.	1390	59/2019	10.922,15	
07/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 318 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.	1390	59/2019		10.922,15
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 318 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.	1390	59/2019	10.922,15	
07/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 318 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de MAIO/2019.	1390	59/2019		10.922,15
07/06/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 424 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.	1391	59/2019	3.400,38	
07/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 424 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.	1391	59/2019		3.400,38
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 424 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.	1391	59/2019		3.400,38
07/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 424 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.	1391	59/2019	3.400,38	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 424 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.	1391	59/2019		3.400,38

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 424 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.	1391	59/2019	3.400,38	
07/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.	1392	59/2019	3.400,38	
07/06/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.	1392	59/2019		3.400,38
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.	1392	59/2019		3.400,38
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.	1392	59/2019	3.400,38	
07/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.	1392	59/2019		3.400,38
07/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.	1392	59/2019	3.400,38	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.	1392	59/2019		3.400,38
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de MAIO/2019.	1392	59/2019	3.400,38	
07/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.	1393	60/2019		2.191,24
07/06/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.	1393	60/2019	2.191,24	
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.	1393	60/2019	2.191,24	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.	1393	60/2019		2.191,24

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.	1393	60/2019	2.191,24	
07/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.	1393	60/2019		2.191,24
07/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.	1393	60/2019	2.191,24	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.	1393	60/2019		2.191,24
07/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.	1394	60/2019		2.191,24
07/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.	1394	60/2019	2.191,24	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.	1394	60/2019	2.191,24	
07/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.	1394	60/2019		2.191,24
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.	1394	60/2019	2.191,24	
07/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 319 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de MAIO/2019.	1394	60/2019		2.191,24
07/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	1395	17/2019		300,00
07/06/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	1395	17/2019	300,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	1395	17/2019	300,00	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	1395	17/2019		300,00
07/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	1395	17/2019	300,00	
07/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	1395	17/2019		300,00
07/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	1395	17/2019	300,00	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	1395	17/2019		300,00
07/06/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, CHEQUE 900524, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	1396	17/2019		294,00
07/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, CHEQUE 900524, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	1396	17/2019	294,00	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, CHEQUE 900524, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	1396	17/2019	294,00	
07/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, CHEQUE 900524, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	1396	17/2019		294,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, CHEQUE 900524, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	1396	17/2019	294,00	
07/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, CHEQUE 900524, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	1396	17/2019		294,00
07/06/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	1397	17/2019		6,00
07/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	1397	17/2019	6,00	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	1397	17/2019	6,00	
07/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	1397	17/2019		6,00
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	1397	17/2019	6,00	
07/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 320 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados nos setores Fiscalização e PROJUR do CROSE , conforme Dispensa nº 78/2018.	1397	17/2019		6,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 317 do empenho 177, CHEQUE 900525, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 48, ref. aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	1398	17/2019		232,00
07/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 317 do empenho 177, CHEQUE 900525, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 48, ref. aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	1398	17/2019	232,00	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 317 do empenho 177, CHEQUE 900525, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 48, ref. aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	1398	17/2019	232,00	
07/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 317 do empenho 177, CHEQUE 900525, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 48, ref. aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	1398	17/2019		232,00
07/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 317 do empenho 177, CHEQUE 900525, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 48, ref. aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	1398	17/2019	232,00	
07/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 317 do empenho 177, CHEQUE 900525, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 48, ref. aquisição de filtro de óleo e recarga de gás R410 para manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar Condicionados pela dispensa de licitação nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	1398	17/2019		232,00
Total do dia					118.392,39	118.392,39
10/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.	1399	12/2019		395,80
10/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.	1399	12/2019	395,80	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.	1399	12/2019	395,80	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.	1399	12/2019		395,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.	1399	12/2019	395,80	
10/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.	1399	12/2019		395,80
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.	1399	12/2019	395,80	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.	1399	12/2019		395,80
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1400	28/2019		1.404,43
10/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1400	28/2019	1.404,43	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1400	28/2019	1.404,43	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1400	28/2019		1.404,43
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1400	28/2019	1.404,43	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1400	28/2019		1.404,43
10/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1401	28/2019	146,57	
10/06/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1401	28/2019		146,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1401	28/2019	146,57	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1401	28/2019		146,57
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1401	28/2019	146,57	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1401	28/2019		146,57
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1402	28/2019		146,57
10/06/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 263 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46889, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de MAIO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1402	28/2019	146,57	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1402		146,57	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1402			146,57
10/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	1403	118/2019	827,70	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	1403	118/2019		827,70
10/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	1403	118/2019	827,70	
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	1403	118/2019		827,70

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2005 do favorecido VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	1404	118/2019		827,70
10/06/2019	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2005 do favorecido VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	1404	118/2019	827,70	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2005 do favorecido VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	1404	118/2019	827,70	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2005 do favorecido VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	1404	118/2019		827,70
10/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2005 do favorecido VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	1404	118/2019	827,70	
10/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2005 do favorecido VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	1404	118/2019		827,70
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2005 do favorecido VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	1404	118/2019	827,70	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2005 do favorecido VIDROLÂNDIA LTDA, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	1404	118/2019		827,70
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VIDROLÂNDIA LTDA, liquidação 322 do empenho 178, CHEQUE 856139, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2005, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	1405	118/2019		827,70
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VIDROLÂNDIA LTDA, liquidação 322 do empenho 178, CHEQUE 856139, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2005, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	1405	118/2019	827,70	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a VIDROLÂNDIA LTDA, liquidação 322 do empenho 178, CHEQUE 856139, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2005, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	1405	118/2019	827,70	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a VIDROLÂNDIA LTDA, liquidação 322 do empenho 178, CHEQUE 856139, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2005, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	1405	118/2019		827,70
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIDROLÂNDIA LTDA, liquidação 322 do empenho 178, CHEQUE 856139, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2005, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	1405	118/2019	827,70	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIDROLÂNDIA LTDA, liquidação 322 do empenho 178, CHEQUE 856139, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2005, aquisição e instalação de 4 (quatro) espelhos de 4mm, destinados aos banheiros da área externa do auditório do CRO/SE, conforme dispensa nº 15/2019.	1405	118/2019		827,70
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 314 do empenho 8, CHEQUE 856138, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4205, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018.	1406	09/2019		25,59
10/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 314 do empenho 8, CHEQUE 856138, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4205, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018.	1406	09/2019	25,59	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 314 do empenho 8, CHEQUE 856138, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4205, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018.	1406	09/2019	25,59	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 314 do empenho 8, CHEQUE 856138, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4205, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018.	1406	09/2019		25,59
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 314 do empenho 8, CHEQUE 856138, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4205, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018.	1406	09/2019	25,59	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 314 do empenho 8, CHEQUE 856138, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4205, aquisição de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018.	1406	09/2019		25,59

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de MAIO/2019. CHEQUE 900526.	1407	11/2019		322,30
10/06/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de MAIO/2019. CHEQUE 900526.	1407	11/2019	322,30	
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 261 do empenho 147, CHEQUE 900528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1408	116/2019		100,56
10/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 261 do empenho 147, CHEQUE 900528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1408	116/2019	100,56	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 261 do empenho 147, CHEQUE 900528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1408	116/2019	100,56	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 261 do empenho 147, CHEQUE 900528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1408	116/2019		100,56
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 261 do empenho 147, CHEQUE 900528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1408	116/2019	100,56	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 261 do empenho 147, CHEQUE 900528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120, serviço de táxi do mês de ABRIL/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1408	116/2019		100,56
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 313 do empenho 176, CHEQUE 900527, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 136, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1409	116/2019		206,51
10/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 313 do empenho 176, CHEQUE 900527, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 136, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1409	116/2019	206,51	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 313 do empenho 176, CHEQUE 900527, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 136, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1409	116/2019	206,51	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 313 do empenho 176, CHEQUE 900527, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 136, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1409	116/2019		206,51
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 313 do empenho 176, CHEQUE 900527, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 136, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1409	116/2019	206,51	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 313 do empenho 176, CHEQUE 900527, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 136, serviço de táxi do mês de MAIO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1409	116/2019		206,51

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1410	119/2019	250,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1410	119/2019		250,00
10/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1410	119/2019	250,00	
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1410	119/2019		250,00
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1411	119/2019	250,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1411	119/2019		250,00
10/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1411	119/2019	250,00	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1411	119/2019		250,00
10/06/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1412	119/2019		250,00
10/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1412	119/2019	250,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1412	119/2019	250,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1412	119/2019		250,00
10/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1412	119/2019	250,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1412	119/2019		250,00
10/06/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1413	119/2019	250,00	
10/06/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1413	119/2019		250,00
10/06/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 37663 do(a) MIRELLE CAR SERVIÇO MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA E LOCAÇÃO EM GERAL LTDA.	1579			3,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 37663 do(a) MIRELLE CAR SERVIÇO MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA E LOCAÇÃO EM GERAL LTDA.	1579		3,00	
	Total do dia				17.301,92	17.301,92
12/06/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	1414	120/2019	2.620,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	1414	120/2019		2.620,00
12/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	1414	120/2019	2.620,00	
12/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	1414	120/2019		2.620,00
12/06/2019	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 50 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	1415	120/2019	2.620,00	
12/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 50 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	1415	120/2019		2.620,00
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 50 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	1415	120/2019	2.620,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 50 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	1415	120/2019		2.620,00
12/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 50 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	1415	120/2019	2.620,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 50 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	1415	120/2019		2.620,00
12/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 50 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	1415	120/2019	2.620,00	
12/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 50 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	1415	120/2019		2.620,00
Total do dia					15.720,00	15.720,00
13/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 324 do empenho 180, CHEQUE 856140, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 50, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	1416	120/2019		2.620,00
13/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 324 do empenho 180, CHEQUE 856140, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 50, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	1416	120/2019	2.620,00	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 324 do empenho 180, CHEQUE 856140, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 50, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	1416	120/2019	2.620,00	
13/06/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 324 do empenho 180, CHEQUE 856140, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 50, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	1416	120/2019		2.620,00
13/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 324 do empenho 180, CHEQUE 856140, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 50, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	1416	120/2019	2.620,00	
13/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 324 do empenho 180, CHEQUE 856140, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 50, aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado de 18.000 BTUS, tipo split, para o setor de fiscalização, conforme Dispensa nº 17/2019.	1416	120/2019		2.620,00
13/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47578 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	1417	28/2019		865,05

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47578 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	1417	28/2019	865,05	
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47578 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	1417	28/2019	865,05	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47578 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	1417	28/2019		865,05
13/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47578 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	1417	28/2019	865,05	
13/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47578 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	1417	28/2019		865,05
13/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47578 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	1417	28/2019	865,05	
13/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47578 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	1417	28/2019		865,05
13/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47579 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1418	28/2019		1.551,00
13/06/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47579 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1418	28/2019	1.551,00	
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47579 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1418	28/2019	1.551,00	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47579 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1418	28/2019		1.551,00
13/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47579 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1418	28/2019	1.551,00	
13/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47579 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1418	28/2019		1.551,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47579 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1418	28/2019	1.551,00	
13/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47579 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1418	28/2019		1.551,00
Total do dia					17.524,20	17.524,20
14/06/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 6283 do(a) C I S COSTA MATERIAL HOSPITALAR ME.	1580			10,00
14/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 6283 do(a) C I S COSTA MATERIAL HOSPITALAR ME.	1580		10,00	
Total do dia					10,00	10,00
17/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1550 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1419	19/2019		330,00
17/06/2019	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1550 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1419	19/2019	330,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1550 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1419	19/2019	330,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1550 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1419	19/2019		330,00
17/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1550 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1419	19/2019	330,00	
17/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1550 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1419	19/2019		330,00
17/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1550 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1419	19/2019	330,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1550 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1419	19/2019		330,00
17/06/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 85419 do(a) CASA OLIVEIRA DO NORDESTE LTDA.	1581			64,98
17/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 85419 do(a) CASA OLIVEIRA DO NORDESTE LTDA.	1581		64,98	
17/06/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 130907 do(a) REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA.	1582			76,35
17/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 130907 do(a) REZENDE E PEIXOTO ARMARINHO LTDA.	1582		76,35	
Total do dia					1.461,33	1.461,33
18/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2019.	1420	26/2019		2.178,21
18/06/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2019.	1420	26/2019	2.178,21	
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2019.	1420	26/2019	2.178,21	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2019.	1420	26/2019		2.178,21
18/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2019.	1420	26/2019	2.178,21	
18/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2019.	1420	26/2019		2.178,21

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2019.	1420	26/2019	2.178,21	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JUNHO/2019.	1420	26/2019		2.178,21
	Total do dia				8.712,84	8.712,84
19/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1421	123/2019	1.030,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1421	123/2019		1.030,00
19/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1421	123/2019	1.030,00	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1421	123/2019		1.030,00
19/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1422	123/2019		1.030,00
19/06/2019	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1422	123/2019	1.030,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1422	123/2019	1.030,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1422	123/2019		1.030,00
19/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1422	123/2019	1.030,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1422	123/2019		1.030,00
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1422	123/2019	1.030,00	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1422	123/2019		1.030,00
19/06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1423	121/2019	23.788,54	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1423	121/2019		23.788,54
19/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1423	121/2019	23.788,54	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1423	121/2019		23.788,54
19/06/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1424	121/2019		23.788,54
19/06/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1424	121/2019	23.788,54	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1424	121/2019	23.788,54	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1424	121/2019		23.788,54
19/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1424	121/2019	23.788,54	
19/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1424	121/2019		23.788,54

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1424	121/2019	23.788,54	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1424	121/2019		23.788,54
19/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 330 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1425	121/2019		23.788,54
19/06/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 330 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1425	121/2019	23.788,54	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 330 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1425	121/2019	23.788,54	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 330 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1425	121/2019		23.788,54
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 330 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1425	121/2019	23.788,54	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 330 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1425	121/2019		23.788,54
19/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1426	121/2019	2.835,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1426	121/2019		2.835,00
19/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1426	121/2019	2.835,00	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1426	121/2019		2.835,00
19/06/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1427	121/2019		2.835,00
19/06/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1427	121/2019	2.835,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1427	121/2019	2.835,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1427	121/2019		2.835,00
19/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1427	121/2019	2.835,00	
19/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1427	121/2019		2.835,00
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1427	121/2019	2.835,00	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1427	121/2019		2.835,00
19/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 331 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1428	121/2019		2.800,00
19/06/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 331 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1428	121/2019	2.800,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 331 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1428	121/2019	2.800,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 331 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1428	121/2019		2.800,00
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 331 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1428	121/2019	2.800,00	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 331 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1428	121/2019		2.800,00
19/06/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 183, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1429	121/2019	35,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 183, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1429	121/2019		35,00
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 183, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1429	121/2019		35,00
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 183, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1429	121/2019	35,00	
19/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 183, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1429	121/2019		35,00
19/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 183, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1429	121/2019	35,00	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 183, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1429	121/2019		35,00
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 183, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1429	121/2019	35,00	
19/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1430	121/2019		35,00
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1430	121/2019	35,00	
19/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1430	121/2019		35,00
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1430	121/2019	35,00	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1431	121/2019		20.402,42
19/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 330 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1431	121/2019	23.788,54	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 331 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS.	1431	121/2019	2.800,00	
19/06/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia em folha de pagamento JUNHO/2019 – EFETIVOS.	1431	121/2019		331,09
19/06/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 – EFETIVOS.	1431	121/2019		2.463,56
19/06/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 – EFETIVOS.	1431	121/2019		1.630,53
19/06/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 – EFETIVOS.	1431	121/2019		1.048,28
19/06/2019	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento JUNHO/2019 – EFETIVOS.	1431	121/2019		712,66
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de pensão alimentícia sobre FOLHA DE PAGAMENTO de JUNHO/2019 – EFETIVOS.	1432	121/2019		331,09
19/06/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Pagamento de pensão alimentícia sobre FOLHA DE PAGAMENTO de JUNHO/2019 – EFETIVOS.	1432	121/2019	331,09	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS. CHEQUE Nº 900530.	1433	121/2019		712,66
19/06/2019	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - EFETIVOS. CHEQUE Nº 900530.	1433	121/2019	712,66	
19/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1434	39/2019	1.378,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1434	39/2019		1.378,00
19/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1434	39/2019	1.378,00	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1434	39/2019		1.378,00
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1435	39/2019		1.378,00
19/06/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1435	39/2019	1.378,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1435	39/2019	1.378,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1435	39/2019		1.378,00
19/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1435	39/2019	1.378,00	
19/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1435	39/2019		1.378,00
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1435	39/2019	1.378,00	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de abril a 19 de maio de 2019.	1435	39/2019		1.378,00
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 332 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1436	39/2019		1.378,00
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 332 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1436	39/2019	1.378,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 332 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1436	39/2019	1.378,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 332 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1436	39/2019		1.378,00
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 332 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1436	39/2019	1.378,00	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 332 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1436	39/2019		1.378,00
19/06/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1437	122/2019	5.804,81	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1437	122/2019		5.804,81
19/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1437	122/2019	5.804,81	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1437	122/2019		5.804,81
19/06/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1438	122/2019		5.804,81
19/06/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1438	122/2019	5.804,81	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1438	122/2019	5.804,81	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1438	122/2019		5.804,81
19/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1438	122/2019	5.804,81	
19/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1438	122/2019		5.804,81
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1438	122/2019	5.804,81	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1438	122/2019		5.804,81
19/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 333 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1439	122/2019		5.804,81
19/06/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 333 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1439	122/2019	5.804,81	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 333 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1439	122/2019	5.804,81	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 333 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1439	122/2019		5.804,81

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 333 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1439	122/2019	5.804,81	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 333 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1439	122/2019		5.804,81
19/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1440	122/2019	1.215,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1440	122/2019		1.215,00
19/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1440	122/2019	1.215,00	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1440	122/2019		1.215,00
19/06/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1441	122/2019		1.215,00
19/06/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1441	122/2019	1.215,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1441	122/2019	1.215,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1441	122/2019		1.215,00
19/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1441	122/2019	1.215,00	
19/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1441	122/2019		1.215,00
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1441	122/2019	1.215,00	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1441	122/2019		1.215,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 334 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1442	122/2019		1.200,00
19/06/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 334 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1442	122/2019	1.200,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 334 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1442	122/2019	1.200,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 334 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1442	122/2019		1.200,00
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 334 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1442	122/2019	1.200,00	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 334 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1442	122/2019		1.200,00
19/06/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 186, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1443	122/2019	15,00	
19/06/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 186, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1443	122/2019		15,00
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 186, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1443	122/2019		15,00
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 186, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1443	122/2019	15,00	
19/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 186, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1443	122/2019		15,00
19/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 186, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1443	122/2019	15,00	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 186, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1443	122/2019		15,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 186, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1443	122/2019	15,00	
19/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1444	122/2019		15,00
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1444	122/2019	15,00	
19/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1444	122/2019		15,00
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1444	122/2019	15,00	
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1445	122/2019		6.323,77
19/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 333 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 -CARGOS COMISSIONADOS.	1445	122/2019	5.804,81	
19/06/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 334 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1445	122/2019	1.200,00	
19/06/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	1445	122/2019		505,86
19/06/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	1445	122/2019		157,25
19/06/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	1445	122/2019		17,93
19/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1446	113/2019	334,71	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1446	113/2019		334,71
19/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1446	113/2019	334,71	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1446	113/2019		334,71
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1447	113/2019		334,71
19/06/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1447	113/2019	334,71	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1447	113/2019	334,71	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1447	113/2019		334,71
19/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1447	113/2019	334,71	
19/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1447	113/2019		334,71
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1447	113/2019	334,71	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1447	113/2019		334,71
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 335 do empenho 187, CHEQUE 856143, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1448	113/2019		334,71

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 335 do empenho 187, CHEQUE 856143, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1448	113/2019	334,71	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 335 do empenho 187, CHEQUE 856143, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1448	113/2019	334,71	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 335 do empenho 187, CHEQUE 856143, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1448	113/2019		334,71
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 335 do empenho 187, CHEQUE 856143, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1448	113/2019	334,71	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 335 do empenho 187, CHEQUE 856143, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1448	113/2019		334,71
19/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1449	117/2019	334,71	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1449	117/2019		334,71
19/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1449	117/2019	334,71	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1449	117/2019		334,71
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1450	117/2019		334,71

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1450	117/2019	334,71	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1450	117/2019	334,71	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1450	117/2019		334,71
19/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1450	117/2019	334,71	
19/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1450	117/2019		334,71
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1450	117/2019	334,71	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1450	117/2019		334,71
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 336 do empenho 188, CHEQUE 856141, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1451	117/2019		297,91
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 336 do empenho 188, CHEQUE 856141, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1451	117/2019	297,91	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 336 do empenho 188, CHEQUE 856141, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1451	117/2019	297,91	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 336 do empenho 188, CHEQUE 856141, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1451	117/2019		297,91
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 336 do empenho 188, CHEQUE 856141, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1451	117/2019	297,91	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 336 do empenho 188, CHEQUE 856141, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1451	117/2019		297,91
19/06/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS de JULIANA RIBEIRO LOPES sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1452	117/2019		36,80
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS de JULIANA RIBEIRO LOPES sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1452	117/2019	36,80	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de JULIANA RIBEIRO LOPES sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1452	117/2019	36,80	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de JULIANA RIBEIRO LOPES sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1452	117/2019		36,80
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS de JULIANA RIBEIRO LOPES sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1452	117/2019	36,80	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS de JULIANA RIBEIRO LOPES sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1452	117/2019		36,80
19/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1453	32/2019	334,71	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1453	32/2019		334,71
19/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1453	32/2019	334,71	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1453	32/2019		334,71
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1454	32/2019		334,71
19/06/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1454	32/2019	334,71	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1454	32/2019	334,71	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1454	32/2019		334,71
19/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1454	32/2019	334,71	
19/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1454	32/2019		334,71
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1454	32/2019	334,71	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1454	32/2019		334,71
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 337 do empenho 189, CHEQUE 856142, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1455	32/2019		297,91
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 337 do empenho 189, CHEQUE 856142, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1455	32/2019	297,91	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 337 do empenho 189, CHEQUE 856142, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1455	32/2019	297,91	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 337 do empenho 189, CHEQUE 856142, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1455	32/2019		297,91
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 337 do empenho 189, CHEQUE 856142, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1455	32/2019	297,91	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 337 do empenho 189, CHEQUE 856142, RECIBO 06/2019, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1455	32/2019		297,91
19/06/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS de ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1456	32/2019		36,80
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS de ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1456	32/2019	36,80	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1456	32/2019	36,80	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS de ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1456	32/2019		36,80
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS de ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1456	32/2019	36,80	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS de ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA sobre Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos 05/19 realizado dia 28/05; 09/19 realizado dia 18/06 e reunião conjunta Fiscalização/Ética realizada no dia 31 de maio de 2019.	1456	32/2019		36,80
19/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1457	24/2019	423,98	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1457	24/2019		423,98
19/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1457	24/2019	423,98	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1457	24/2019		423,98
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1458	24/2019		423,98
19/06/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1458	24/2019	423,98	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1458	24/2019	423,98	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1458	24/2019		423,98
19/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1458	24/2019	423,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1458	24/2019		423,98
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1458	24/2019	423,98	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1458	24/2019		423,98
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 338 do empenho 190, CHEQUE 856144, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1459	24/2019		423,98
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 338 do empenho 190, CHEQUE 856144, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1459	24/2019	423,98	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 338 do empenho 190, CHEQUE 856144, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1459	24/2019	423,98	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 338 do empenho 190, CHEQUE 856144, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1459	24/2019		423,98
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 338 do empenho 190, CHEQUE 856144, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1459	24/2019	423,98	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 338 do empenho 190, CHEQUE 856144, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1459	24/2019		423,98
19/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1460	31/2019	423,98	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1460	31/2019		423,98
19/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1460	31/2019	423,98	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1460	31/2019		423,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1461	31/2019		423,98
19/06/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1461	31/2019	423,98	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1461	31/2019	423,98	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1461	31/2019		423,98
19/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1461	31/2019	423,98	
19/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1461	31/2019		423,98
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1461	31/2019	423,98	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1461	31/2019		423,98
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 191, CHEQUE 856145, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1462	31/2019		423,98
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 191, CHEQUE 856145, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1462	31/2019	423,98	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 191, CHEQUE 856145, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1462	31/2019	423,98	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 191, CHEQUE 856145, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1462	31/2019		423,98
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 191, CHEQUE 856145, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1462	31/2019	423,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 339 do empenho 191, CHEQUE 856145, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1462	31/2019		423,98
19/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1463	25/2019	1.695,92	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1463	25/2019		1.695,92
19/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1463	25/2019	1.695,92	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1463	25/2019		1.695,92
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1464	25/2019		1.695,92
19/06/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1464	25/2019	1.695,92	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1464	25/2019	1.695,92	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1464	25/2019		1.695,92
19/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1464	25/2019	1.695,92	
19/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1464	25/2019		1.695,92
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1464	25/2019	1.695,92	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1464	25/2019		1.695,92

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 340 do empenho 192, CHEQUE 856146, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1465	25/2019		1.695,92
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 340 do empenho 192, CHEQUE 856146, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1465	25/2019	1.695,92	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 340 do empenho 192, CHEQUE 856146, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1465	25/2019	1.695,92	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 340 do empenho 192, CHEQUE 856146, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1465	25/2019		1.695,92
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 340 do empenho 192, CHEQUE 856146, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1465	25/2019	1.695,92	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 340 do empenho 192, CHEQUE 856146, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1465	25/2019		1.695,92
19/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1466	75/2019	212,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1466	75/2019		212,00
19/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1466	75/2019	212,00	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1466	75/2019		212,00
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1467	75/2019		212,00
19/06/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1467	75/2019	212,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1467	75/2019	212,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1467	75/2019		212,00
19/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1467	75/2019	212,00	
19/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1467	75/2019		212,00
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1467	75/2019	212,00	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1467	75/2019		212,00
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 341 do empenho 193, CHEQUE 856147, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1468	75/2019		212,00
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 341 do empenho 193, CHEQUE 856147, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1468	75/2019	212,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 341 do empenho 193, CHEQUE 856147, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1468	75/2019	212,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 341 do empenho 193, CHEQUE 856147, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1468	75/2019		212,00
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 341 do empenho 193, CHEQUE 856147, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1468	75/2019	212,00	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 341 do empenho 193, CHEQUE 856147, RECIBO 06/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de maio a 19 de junho de 2019.	1468	75/2019		212,00
19/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	1469	23/2019	834,60	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	1469	23/2019		834,60
19/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	1469	23/2019	834,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	1469	23/2019		834,60
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	1470	23/2019		834,60
19/06/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	1470	23/2019	834,60	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	1470	23/2019	834,60	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	1470	23/2019		834,60
19/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	1470	23/2019	834,60	
19/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	1470	23/2019		834,60
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	1470	23/2019	834,60	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 06/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	1470	23/2019		834,60
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 342 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	1471	23/2019		834,60
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 342 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	1471	23/2019	834,60	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 342 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	1471	23/2019	834,60	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 342 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxílio transporte de JULHO/2019.	1471	23/2019		834,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 342 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxilio transporte de JULHO/2019.	1471	23/2019	834,60	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 342 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2019, bolsa estágio do mês de JUNHO/2019 e auxilio transporte de JULHO/2019.	1471	23/2019		834,60
19/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 209058/062019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.	1472	80/2019		43,66
19/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 209058/062019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.	1472	80/2019	43,66	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 209058/062019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.	1472	80/2019	43,66	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 209058/062019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.	1472	80/2019		43,66
19/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 209058/062019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.	1472	80/2019	43,66	
19/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 209058/062019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.	1472	80/2019		43,66
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 209058/062019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.	1472	80/2019	43,66	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 209058/062019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.	1472	80/2019		43,66
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 343 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 209058/ 062019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.	1473	80/2019		43,66
19/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 343 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 209058/ 062019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.	1473	80/2019	43,66	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 343 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 209058/ 062019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.	1473	80/2019	43,66	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 343 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 209058/ 062019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.	1473	80/2019		43,66
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 343 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 209058/ 062019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.	1473	80/2019	43,66	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 343 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 209058/ 062019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158859704.	1473	80/2019		43,66
19/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CLARO SA, onta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.	1474	80/2019		239,14
19/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CLARO SA, onta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.	1474	80/2019	239,14	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CLARO SA, onta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.	1474	80/2019	239,14	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CLARO SA, onta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.	1474	80/2019		239,14
19/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CLARO SA, onta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.	1474	80/2019	239,14	
19/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CLARO SA, onta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.	1474	80/2019		239,14
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CLARO SA, onta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.	1474	80/2019	239,14	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido CLARO SA, onta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.	1474	80/2019		239,14
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 344 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.	1475	80/2019		239,14
19/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 344 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.	1475	80/2019	239,14	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 344 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.	1475	80/2019	239,14	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 344 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.	1475	80/2019		239,14

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 344 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.	1475	80/2019	239,14	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 344 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone do mês de MAIO/2019, conta nº 158724199.	1475	80/2019		239,14
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de MAIO/2019.	1476	110/2019		1.602,88
19/06/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de MAIO/2019.	1476	110/2019	1.602,88	
19/06/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	1477	77/2019	333,78	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	1477	77/2019		333,78
19/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	1477	77/2019	333,78	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	1477	77/2019		333,78
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente DARF nº 8301 05/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	1478	77/2019		333,78
19/06/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 195, referente DARF nº 8301 05/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	1478	77/2019	333,78	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 195, referente DARF nº 8301 05/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	1478	77/2019	333,78	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 195, referente DARF nº 8301 05/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	1478	77/2019		333,78
19/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 195, referente DARF nº 8301 05/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	1478	77/2019	333,78	
19/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 195, referente DARF nº 8301 05/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	1478	77/2019		333,78
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente DARF nº 8301 05/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	1478	77/2019	333,78	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente DARF nº 8301 05/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	1478	77/2019		333,78
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 345 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 05/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	1479	77/2019		333,78
19/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 345 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 05/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	1479	77/2019	333,78	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 345 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 05/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	1479	77/2019	333,78	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 345 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 05/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	1479	77/2019		333,78
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 345 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 05/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	1479	77/2019	333,78	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 345 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 05/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2019.	1479	77/2019		333,78
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1480	05/2019		7.923,61
19/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1480	05/2019	7.923,61	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1480	05/2019	7.923,61	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1480	05/2019		7.923,61
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1480	05/2019	7.923,61	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1480	05/2019		7.923,61

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1481	05/2019	845,60	
19/06/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1481	05/2019		845,60
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1481	05/2019	845,60	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1481	05/2019		845,60
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1481	05/2019	845,60	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1481	05/2019		845,60
19/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1482	05/2019		845,60
19/06/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1482	05/2019	845,60	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1482		845,60	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1482			845,60
19/06/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1483	05/2019		178,96

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1483	05/2019	178,96	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1483	05/2019	178,96	
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1483	05/2019		178,96
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1483	05/2019	178,96	
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 295 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1483	05/2019		178,96
19/06/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 455 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1484	05/2019	1.787,78	
19/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 455 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1484	05/2019		1.787,78
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 455 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1484	05/2019		1.787,78
19/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 455 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1484	05/2019	1.787,78	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 455 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1484	05/2019		1.787,78

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 455 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1484	05/2019	1.787,78	
19/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1485	05/2019	1.787,78	
19/06/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1485	05/2019		1.787,78
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1485	05/2019		1.787,78
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1485	05/2019	1.787,78	
19/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1485	05/2019		1.787,78
19/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1485	05/2019	1.787,78	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1485	05/2019		1.787,78
19/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72266, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2019.	1485	05/2019	1.787,78	
19/06/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 33223 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	1583			62,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 33223 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	1583		62,00	
	Total do dia				445.209,41	445.209,41
21/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1486	81/2019		55,00
21/06/2019	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1486	81/2019	55,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1486	81/2019	55,00	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1486	81/2019		55,00
21/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1486	81/2019	55,00	
21/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1486	81/2019		55,00
21/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1486	81/2019	55,00	
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1486	81/2019		55,00
21/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1487	82/2019	756,75	
21/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1487	82/2019		756,75
21/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1487	82/2019	756,75	
21/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1487	82/2019		756,75

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 28692 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1488	82/2019		756,75
21/06/2019	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 28692 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1488	82/2019	756,75	
21/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 28692 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1488	82/2019	756,75	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 28692 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1488	82/2019		756,75
21/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 28692 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1488	82/2019	756,75	
21/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 28692 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1488	82/2019		756,75
21/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 28692 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1488	82/2019	756,75	
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 28692 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1488	82/2019		756,75
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. a serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1489	82/2019		685,24
21/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. a serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1489	82/2019	685,24	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. a serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1489	82/2019	685,24	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. a serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1489	82/2019		685,24
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. a serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1489	82/2019	685,24	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. a serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1489	82/2019		685,24
21/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 294 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200400, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1490	29/2019		2.620,30
21/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 294 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200400, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1490	29/2019	2.620,30	
21/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 294 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200400, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1490	29/2019	2.620,30	
21/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 294 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200400, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1490	29/2019		2.620,30
21/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 294 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200400, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1490	29/2019	2.620,30	
21/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 294 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200400, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Ítala Tassiana, para obter informações com os setores jurídico e financeiro do CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1490	29/2019		2.620,30
Total do dia					14.677,12	14.677,12
25/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 681 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.	1491	83/2019		37,76
25/06/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 681 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.	1491	83/2019	37,76	
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 681 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.	1491	83/2019	37,76	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 681 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.	1491	83/2019		37,76
25/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 681 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.	1491	83/2019	37,76	
25/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 681 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.	1491	83/2019		37,76
25/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 681 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.	1491	83/2019	37,76	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 681 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.	1491	83/2019		37,76
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 348 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 681, ref. serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.	1492	83/2019		37,76
25/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 348 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 681, ref. serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.	1492	83/2019	37,76	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 348 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 681, ref. serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.	1492	83/2019	37,76	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 348 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 681, ref. serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.	1492	83/2019		37,76
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 348 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 681, ref. serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.	1492	83/2019	37,76	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 348 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 681, ref. serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2019.	1492	83/2019		37,76
25/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005020641/06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1493	33/2019		126,59
25/06/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005020641/06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1493	33/2019	126,59	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005020641/06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1493	33/2019	126,59	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005020641/06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1493	33/2019		126,59
25/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005020641/06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1493	33/2019	126,59	
25/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005020641/06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1493	33/2019		126,59
25/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005020641/06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1493	33/2019	126,59	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005020641/06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1493	33/2019		126,59
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005020641/06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1494	33/2019		126,59
25/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005020641/06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1494	33/2019	126,59	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005020641/06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1494	33/2019	126,59	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005020641/06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1494	33/2019		126,59
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005020641/06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1494	33/2019	126,59	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005020641/06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1494	33/2019		126,59
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1495	19/2019		288,91

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1495	19/2019	288,91	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1495	19/2019	288,91	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1495	19/2019		288,91
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1495	19/2019	288,91	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1495	19/2019		288,91
25/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1496	19/2019	31,19	
25/06/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1496	19/2019		31,19
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1496	19/2019	31,19	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1496	19/2019		31,19

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1496	19/2019	31,19	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1496	19/2019		31,19
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1497	19/2019		31,19
25/06/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1497	19/2019	31,19	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1497		31,19	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1497			31,19
25/06/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1498	19/2019		9,90
25/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1498	19/2019	9,90	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1498	19/2019	9,90	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1498	19/2019		9,90

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1498	19/2019	9,90	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 327 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2019.	1498	19/2019		9,90
25/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1499	27/2019		464,54
25/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1499	27/2019	464,54	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1499	27/2019	464,54	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1499	27/2019		464,54
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1499	27/2019	464,54	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1499	27/2019		464,54
25/06/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1500	27/2019		15,46

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1500	27/2019	15,46	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1500	27/2019	15,46	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1500	27/2019		15,46
25/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1500	27/2019	15,46	
25/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 310 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1500	27/2019		15,46
Total do dia					3.642,83	3.642,83
26/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201404 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1501	29/2019		1.386,65
26/06/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201404 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1501	29/2019	1.386,65	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201404 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1501	29/2019	1.386,65	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201404 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1501	29/2019		1.386,65
26/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201404 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1501	29/2019	1.386,65	
26/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201404 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1501	29/2019		1.386,65
26/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201404 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1501	29/2019	1.386,65	
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201404 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1501	29/2019		1.386,65
26/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 328 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de energia do mês de JUNHO/2019.	1502	26/2019		2.178,21
26/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 328 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de energia do mês de JUNHO/2019.	1502	26/2019	2.178,21	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 328 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de energia do mês de JUNHO/2019.	1502	26/2019	2.178,21	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 328 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de energia do mês de JUNHO/2019.	1502	26/2019		2.178,21
26/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 328 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de energia do mês de JUNHO/2019.	1502	26/2019	2.178,21	
26/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 328 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de energia do mês de JUNHO/2019.	1502	26/2019		2.178,21
	Total do dia				12.081,23	12.081,23
27/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, CHEQUE 856148, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1503	123/2019		1.001,26
27/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, CHEQUE 856148, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1503	123/2019	1.001,26	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, CHEQUE 856148, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1503	123/2019	1.001,26	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, CHEQUE 856148, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1503	123/2019		1.001,26
27/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, CHEQUE 856148, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1503	123/2019	1.001,26	
27/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, CHEQUE 856148, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1503	123/2019		1.001,26
27/06/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1504	123/2019		28,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1504	123/2019	28,74	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1504	123/2019	28,74	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1504	123/2019		28,74
27/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1504	123/2019	28,74	
27/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da DIV MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA, liquidação 329 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, ref. serviço de desmontagem e montagem de divisória com porta, conforme Dispensa nº 20/2019.	1504	123/2019		28,74
27/06/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Espaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1505	124/2019	8.000,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Espaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1505	124/2019		8.000,00
27/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Espaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1505	124/2019	8.000,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Espaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1505	124/2019		8.000,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Spaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1506	124/2019		8.000,00
27/06/2019	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Spaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1506	124/2019	8.000,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Spaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1506	124/2019	8.000,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Spaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1506	124/2019		8.000,00
27/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Spaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1506	124/2019	8.000,00	
27/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Spaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1506	124/2019		8.000,00
27/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Spaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1506	124/2019	8.000,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, serviço de locação do espaço de eventos (Spaço Nobre) para a solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1506	124/2019		8.000,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, CHEQUE 856149, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Spaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1507	124/2019		7.839,20
27/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, CHEQUE 856149, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Spaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1507	124/2019	7.839,20	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, CHEQUE 856149, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Spaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1507	124/2019	7.839,20	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, CHEQUE 856149, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Spaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1507	124/2019		7.839,20
27/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, CHEQUE 856149, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Spaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1507	124/2019	7.839,20	
27/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, CHEQUE 856149, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Spaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1507	124/2019		7.839,20
27/06/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Spaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1508	124/2019		160,80
27/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Spaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1508	124/2019	160,80	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Spaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1508	124/2019	160,80	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Spaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1508	124/2019		160,80
27/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Spaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1508	124/2019	160,80	
27/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da VILLA VERDE CASA DE FESTA E EVENTOS LTDA, liquidação 351 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6, ref. serviço de organização no espaço de eventos (Spaço Nobre), da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 25/10/2019, conforme dispensa nº 16/2019.	1508	124/2019		160,80
27/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1509	34/2019		1.450,00
27/06/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1509	34/2019	1.450,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1509	34/2019	1.450,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1509	34/2019		1.450,00
27/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1509	34/2019	1.450,00	
27/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1509	34/2019		1.450,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1509	34/2019	1.450,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1509	34/2019		1.450,00
27/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 352 do empenho 38, CHEQUE 856150, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1510	34/2019		1.450,00
27/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 352 do empenho 38, CHEQUE 856150, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1510	34/2019	1.450,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 352 do empenho 38, CHEQUE 856150, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1510	34/2019	1.450,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 352 do empenho 38, CHEQUE 856150, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1510	34/2019		1.450,00
27/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 352 do empenho 38, CHEQUE 856150, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1510	34/2019	1.450,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 352 do empenho 38, CHEQUE 856150, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1510	34/2019		1.450,00
27/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1511	35/2019		1.429,08
27/06/2019	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1511	35/2019	1.429,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1511	35/2019	1.429,08	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1511	35/2019		1.429,08
27/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1511	35/2019	1.429,08	
27/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1511	35/2019		1.429,08
27/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1511	35/2019	1.429,08	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 376 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1511	35/2019		1.429,08
27/06/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 353 do empenho 39, CHEQUE 900531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1512	35/2019		1.429,08
27/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 353 do empenho 39, CHEQUE 900531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1512	35/2019	1.429,08	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 353 do empenho 39, CHEQUE 900531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1512	35/2019	1.429,08	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 353 do empenho 39, CHEQUE 900531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1512	35/2019		1.429,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 353 do empenho 39, CHEQUE 900531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1512	35/2019	1.429,08	
27/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 353 do empenho 39, CHEQUE 900531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1512	35/2019		1.429,08
27/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1513	82/2019	71,51	
27/06/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1513	82/2019		71,51
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1513	82/2019	71,51	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1513	82/2019		71,51
27/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1513	82/2019	71,51	
27/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1513	82/2019		71,51
27/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1514	82/2019		71,51
27/06/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 347 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 28692, ref. serviço de postagem do mês de MAIO/2019.	1514	82/2019	71,51	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1514		71,51	
27/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1514			71,51
27/06/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	1561	125/2019	2.290,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	1561	125/2019		2.290,00
27/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	1561	125/2019	2.290,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	1561	125/2019		2.290,00
27/06/2019	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1485 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	1562	125/2019	2.290,00	
27/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1485 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	1562	125/2019		2.290,00
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1485 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	1562	125/2019	2.290,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1485 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	1562	125/2019		2.290,00
27/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1485 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	1562	125/2019	2.290,00	
27/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1485 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	1562	125/2019		2.290,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1485 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	1562	125/2019	2.290,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1485 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	1562	125/2019		2.290,00
Total do dia					109.341,11	109.341,11
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 316 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200763, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1515	29/2019		1.678,52
28/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 316 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200763, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1515	29/2019	1.678,52	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 316 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200763, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1515	29/2019	1.678,52	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 316 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200763, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1515	29/2019		1.678,52
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 316 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200763, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1515	29/2019	1.678,52	
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 316 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 200763, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião no CFO sobre a liberação do PAI-S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1515	29/2019		1.678,52

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.	1516	38/2019		295,56
28/06/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.	1516	38/2019	295,56	
28/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.	1516	38/2019	295,56	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.	1516	38/2019		295,56
28/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.	1516	38/2019	295,56	
28/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.	1516	38/2019		295,56
28/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.	1516	38/2019	295,56	
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.	1516	38/2019		295,56
28/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1517	08/2019		92,45
28/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1517	08/2019	92,45	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1517	08/2019	92,45	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1517	08/2019		92,45
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1517	08/2019	92,45	
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1517	08/2019		92,45
28/06/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1518	08/2019		4,20
28/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1518	08/2019	4,20	
28/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1518	08/2019	4,20	
28/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1518	08/2019		4,20
28/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1518	08/2019	4,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 315 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3252, serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1518	08/2019		4,20
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1530	42/2019	25.498,96	
28/06/2019	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1530	42/2019		25.498,96
28/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1530	42/2019	25.498,96	
28/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1530	42/2019		25.498,96
28/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1530	42/2019	25.498,96	
28/06/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1530	42/2019	25.498,96	
28/06/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1530	42/2019		25.498,96
28/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1530	42/2019		25.498,96
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1531	42/2019	6.846,19	
28/06/2019	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1531	42/2019		6.846,19
28/06/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1531	42/2019	6.846,19	
28/06/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1531	42/2019		6.846,19
28/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1531	42/2019	6.846,19	
28/06/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1531	42/2019	6.846,19	
28/06/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1531	42/2019		6.846,19
28/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1531	42/2019		6.846,19
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1532	42/2019	1.385,41	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1532	42/2019		1.385,41
28/06/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1532	42/2019	1.385,41	
28/06/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1532	42/2019		1.385,41
28/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1532	42/2019	1.385,41	
28/06/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1532	42/2019	1.385,41	
28/06/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1532	42/2019		1.385,41
28/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1532	42/2019		1.385,41
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1533	42/2019	4.356,63	
28/06/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1533	42/2019		4.356,63
28/06/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1533	42/2019	4.356,63	
28/06/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1533	42/2019		4.356,63
28/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1533	42/2019	4.356,63	
28/06/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1533	42/2019	4.356,63	
28/06/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1533	42/2019		4.356,63
28/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1533	42/2019		4.356,63
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1534	42/2019	573,16	
28/06/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1534	42/2019		573,16
28/06/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1534	42/2019	573,16	
28/06/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1534	42/2019		573,16

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1534	42/2019	573,16	
28/06/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1534	42/2019	573,16	
28/06/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1534	42/2019		573,16
28/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1534	42/2019		573,16
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1535	42/2019	100,71	
28/06/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1535	42/2019		100,71
28/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1535	42/2019	100,71	
28/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1535	42/2019		100,71
28/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1535	42/2019	100,71	
28/06/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1535	42/2019	100,71	
28/06/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1535	42/2019		100,71
28/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1535	42/2019		100,71
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1536	42/2019	601,42	
28/06/2019	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1536	42/2019		601,42
28/06/2019	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1536	42/2019	601,42	
28/06/2019	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1536	42/2019		601,42
28/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1536	42/2019	601,42	
28/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1536	42/2019		601,42
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1537	42/2019	574,30	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1537	42/2019		574,30
28/06/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1537	42/2019	574,30	
28/06/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1537	42/2019		574,30
28/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1537	42/2019	574,30	
28/06/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1537	42/2019	574,30	
28/06/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1537	42/2019		574,30
28/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1537	42/2019		574,30
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1538	42/2019	183,57	
28/06/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1538	42/2019		183,57
28/06/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1538	42/2019	183,57	
28/06/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1538	42/2019		183,57
28/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1538	42/2019	183,57	
28/06/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1538	42/2019	183,57	
28/06/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1538	42/2019		183,57
28/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1538	42/2019		183,57
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1539	42/2019	1.885,37	
28/06/2019	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1539	42/2019		1.885,37
28/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1539	42/2019	1.885,37	
28/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1539	42/2019		1.885,37

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1539	42/2019	1.885,37	
28/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1539	42/2019		1.885,37
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1540	42/2019	37,62	
28/06/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1540	42/2019		37,62
28/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1540	42/2019	37,62	
28/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1540	42/2019		37,62
28/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1540	42/2019	37,62	
28/06/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1540	42/2019	37,62	
28/06/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1540	42/2019		37,62
28/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1540	42/2019		37,62
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1541	42/2019	432,80	
28/06/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1541	42/2019		432,80
28/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1541	42/2019	432,80	
28/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1541	42/2019		432,80
28/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1541	42/2019	432,80	
28/06/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1541	42/2019	432,80	
28/06/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1541	42/2019		432,80
28/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1541	42/2019		432,80
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1542	42/2019	693,91	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1542	42/2019		693,91
28/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1542	42/2019	693,91	
28/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1542	42/2019		693,91
28/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1542	42/2019	693,91	
28/06/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1542	42/2019	693,91	
28/06/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1542	42/2019		693,91
28/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1542	42/2019		693,91
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1543	42/2019	13,76	
28/06/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1543	42/2019		13,76
28/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1543	42/2019	13,76	
28/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1543	42/2019		13,76
28/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1543	42/2019	13,76	
28/06/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1543	42/2019	13,76	
28/06/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1543	42/2019		13,76
28/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1543	42/2019		13,76
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1544	42/2019	296,58	
28/06/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1544	42/2019		296,58
28/06/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1544	42/2019	296,58	
28/06/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1544	42/2019		296,58

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1544	42/2019	296,58	
28/06/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1544	42/2019	296,58	
28/06/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1544	42/2019		296,58
28/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1544	42/2019		296,58
28/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1545	42/2019	6.895,65	
28/06/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1545	42/2019		6.895,65
28/06/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1545	42/2019	6.895,65	
28/06/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1545	42/2019		6.895,65
28/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1545	42/2019	6.895,65	
28/06/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1545	42/2019	6.895,65	
28/06/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1545	42/2019		6.895,65
28/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JUNHO/2019.	1545	42/2019		6.895,65
28/06/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 32413 do(a) HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	1584			28,62
28/06/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/06/2019 a 10/07/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 32413 do(a) HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA.	1584		28,62	
Total do dia					205.553,74	205.553,74
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/06/2019.	1519			1,20
30/06/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/06/2019.	1519		1,20	
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2019.	1520			5,21

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2019.	1520		5,21	
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2019.	1521			874,92
30/06/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2019.	1521		874,92	
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/06/2019.	1522			5,80
30/06/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/06/2019.	1522		5,80	
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2019.	1523			878,31
30/06/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2019.	1523		878,31	
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2019.	1524			2,82
30/06/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2019.	1524		2,82	
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/06/2019.	1525			2,16
30/06/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/06/2019.	1525		2,16	
30/06/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/06/2019.	1526			1.216,67
30/06/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/06/2019.	1526		1.216,67	
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	1527	43/2019	193,77	
30/06/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	1527	43/2019		193,77
30/06/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	1527	43/2019	193,77	
30/06/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	1527	43/2019		193,77
30/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	1527	43/2019	193,77	
30/06/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	1527	43/2019	193,77	
30/06/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	1527	43/2019		193,77
30/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	1527	43/2019		193,77
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1528	47/2019	695,81	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1528	47/2019		695,81
30/06/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1528	47/2019	695,81	
30/06/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1528	47/2019		695,81
30/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1528	47/2019	695,81	
30/06/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1528	47/2019	695,81	
30/06/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1528	47/2019		695,81
30/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1528	47/2019		695,81
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1529	48/2019	1.038,67	
30/06/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1529	48/2019		1.038,67
30/06/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1529	48/2019	1.038,67	
30/06/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1529	48/2019		1.038,67
30/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1529	48/2019	1.038,67	
30/06/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1529	48/2019	1.038,67	
30/06/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1529	48/2019		1.038,67
30/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1529	48/2019		1.038,67
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019	1.875,95	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019	9.990,04	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019	1.145,33	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019	2.555,26	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019	2.300,02	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019	317,82	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019	1.427,50	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019	3.981,83	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019	890,68	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019	766,13	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019	1.770,28	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019	1.004,77	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019	1.897,47	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019	1.069,43	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019	823,73	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019	773,80	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019	1.905,14	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019	1.046,51	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019	88,11	
30/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019		88,11
30/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019		1.770,28
30/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019		9.990,04
30/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019		1.004,77
30/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019		766,13
30/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019		1.046,51
30/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019		1.905,14
30/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019		773,80
30/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019		1.069,43
30/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019		2.300,02
30/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/C em 13/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019		890,68
30/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019		823,73

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019		1.897,47
30/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019		2.555,26
30/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019		317,82
30/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019		1.875,95
30/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019		3.981,83
30/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019		1.427,50
30/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1546	42/2019		1.145,33
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1547	42/2019		14.743,19
30/06/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1547	42/2019	14.743,19	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1547	42/2019	14.743,19	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1547	42/2019		14.743,19
30/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1547	42/2019	14.743,19	
30/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1547	42/2019		14.743,19
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1547	42/2019	14.743,19	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1547	42/2019		14.743,19
30/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 355 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1548	42/2019		14.743,19

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 355 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1548	42/2019	14.743,19	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 355 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1548	42/2019	14.743,19	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 355 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1548	42/2019		14.743,19
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 355 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1548	42/2019	14.743,19	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 355 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1548	42/2019		14.743,19
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1549	42/2019		85,80
30/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1549	42/2019	85,80	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1549	42/2019	85,80	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1549	42/2019		85,80
30/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1549	42/2019	85,80	
30/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1549	42/2019		85,80
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1549	42/2019	85,80	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1549	42/2019		85,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 356 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1550	42/2019		85,80
30/06/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 356 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1550	42/2019	85,80	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 356 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1550	42/2019	85,80	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 356 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1550	42/2019		85,80
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 356 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1550	42/2019	85,80	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 356 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JUNHO/2019.	1550	42/2019		85,80
30/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	1551	44/2019		10,18
30/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	1551	44/2019	10,18	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	1551	44/2019	10,18	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	1551	44/2019		10,18
30/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	1551	44/2019	10,18	
30/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	1551	44/2019		10,18
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	1551	44/2019	10,18	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	1551	44/2019		10,18
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 357 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	1552	44/2019		10,18
30/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 357 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	1552	44/2019	10,18	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 357 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	1552	44/2019	10,18	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 357 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	1552	44/2019		10,18
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 357 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	1552	44/2019	10,18	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 357 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2019.	1552	44/2019		10,18
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 11/06	1553	45/2019	1.273,98	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 26/06	1553	45/2019	2.178,21	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 06/06	1553	45/2019	739,08	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 04/06	1553	45/2019	658,59	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 13/06	1553	45/2019	2.620,00	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 21/06	1553	45/2019	297,91	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 18/06	1553	45/2019	45.010,18	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 19/06	1553	45/2019	3.157,77	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 03/06	1553	45/2019	1.207,47	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 05/06	1553	45/2019	1.450,00	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 28/06	1553	45/2019	2.451,26	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 27/06	1553	45/2019	766,62	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 27/06	1553	45/2019		766,62
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 28/06	1553	45/2019		2.451,26
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 13/06	1553	45/2019		2.620,00
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 04/06	1553	45/2019		658,59
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 05/06	1553	45/2019		1.450,00
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 26/06	1553	45/2019		2.178,21
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 03/06	1553	45/2019		1.207,47
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 11/06	1553	45/2019		1.273,98
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 21/06	1553	45/2019		297,91
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 06/06	1553	45/2019		739,08
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 18/06	1553	45/2019		45.010,18
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 19/06	1553	45/2019		3.157,77
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D 18/06	1554	46/2019		45.000,00
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 18/06	1554	46/2019	45.000,00	
30/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1555	49/2019		103,00
30/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1555	49/2019	103,00	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1555	49/2019	103,00	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1555	49/2019		103,00
30/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1555	49/2019	103,00	
30/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1555	49/2019		103,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1555	49/2019	103,00	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1555	49/2019		103,00
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 358 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1556	49/2019		103,00
30/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 358 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1556	49/2019	103,00	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 358 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1556	49/2019	103,00	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 358 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1556	49/2019		103,00
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 358 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1556	49/2019	103,00	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 358 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2019.	1556	49/2019		103,00
30/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	1557	52/2019		80,00
30/06/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	1557	52/2019	80,00	
30/06/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	1557	52/2019	80,00	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	1557	52/2019		80,00
30/06/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	1557	52/2019	80,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	1557	52/2019		80,00
30/06/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	1557	52/2019	80,00	
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 06/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	1557	52/2019		80,00
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 359 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	1558	52/2019		80,00
30/06/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 359 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	1558	52/2019	80,00	
30/06/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 359 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	1558	52/2019	80,00	
30/06/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 359 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	1558	52/2019		80,00
30/06/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 359 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	1558	52/2019	80,00	
30/06/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 359 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	1558	52/2019		80,00
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 03/06	1559	53/2019		8.960,64
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 04/06	1559	53/2019		1.145,33
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 12/06	1559	53/2019		1.427,50
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 13/06	1559	53/2019		890,68
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 06/06	1559	53/2019		2.300,02
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/06	1559	53/2019	10.558,13	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 05/06	1559	53/2019		275,95
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 17/06	1559	53/2019		773,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 10/06	1559	53/2019	1.233,18	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 11/06	1559	53/2019		3.981,83
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 14/06	1559	53/2019		989,43
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 27/06	1559	53/2019		766,13
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 18/06	1559	53/2019		1.004,77
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 26/06	1559	53/2019		1.897,47
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/06	1559	53/2019	8.800,73	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 28/06	1559	53/2019	947,24	
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 25/06	1559	53/2019		909,40
30/06/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 21/06	1559	53/2019	2.259,03	
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 27/06	1559	53/2019	766,13	
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 18/06	1559	53/2019	1.004,77	
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 26/06	1559	53/2019	1.897,47	
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/06	1559	53/2019		2.259,03
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/06	1559	53/2019		8.800,73
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 28/06	1559	53/2019		947,24
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 25/06	1559	53/2019	909,40	
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 17/06	1559	53/2019	773,80	
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 06/06	1559	53/2019	2.300,02	
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 14/06	1559	53/2019	989,43	
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 05/06	1559	53/2019	275,95	
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 12/06	1559	53/2019	1.427,50	
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/06	1559	53/2019		10.558,13
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 13/06	1559	53/2019	890,68	
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 10/06	1559	53/2019		1.233,18

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 03/06	1559	53/2019	8.960,64	
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 11/06	1559	53/2019	3.981,83	
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 04/06	1559	53/2019	1.145,33	
30/06/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	1560	56/2019	16,53	
30/06/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	1560	56/2019		16,53
30/06/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	1560	56/2019	16,53	
30/06/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	1560	56/2019		16,53
30/06/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	1560	56/2019	16,53	
30/06/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	1560	56/2019	16,53	
30/06/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	1560	56/2019		16,53
30/06/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2019.	1560	56/2019		16,53
	Total do dia				307.483,53	307.483,53
	Total do mês				1.328.020,51	1.328.020,51
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 360 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1485, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	1563	125/2019		2.290,00
01/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 360 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1485, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	1563	125/2019	2.290,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 360 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1485, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	1563	125/2019	2.290,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 360 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1485, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	1563	125/2019		2.290,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 360 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1485, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	1563	125/2019	2.290,00	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 360 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1485, aquisição de 1 (um) computador, destinado ao setor de licitações/CRO-SE, conforme Dispensa nº 21/2019.	1563	125/2019		2.290,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	1564	127/2019	490,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	1564	127/2019		490,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	1564	127/2019	490,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	1564	127/2019		490,00
01/07/2019	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4966 do favorecido ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	1565	127/2019	490,00	
01/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4966 do favorecido ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	1565	127/2019		490,00
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4966 do favorecido ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	1565	127/2019	490,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4966 do favorecido ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	1565	127/2019		490,00
01/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4966 do favorecido ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	1565	127/2019	490,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4966 do favorecido ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	1565	127/2019		490,00
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4966 do favorecido ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	1565	127/2019	490,00	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4966 do favorecido ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	1565	127/2019		490,00
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, liquidação 361 do empenho 199, CHEQUE 856152, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4966 , aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	1566	127/2019		490,00
01/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, liquidação 361 do empenho 199, CHEQUE 856152, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4966 , aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	1566	127/2019	490,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, liquidação 361 do empenho 199, CHEQUE 856152, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4966 , aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	1566	127/2019	490,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, liquidação 361 do empenho 199, CHEQUE 856152, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4966 , aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	1566	127/2019		490,00
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, liquidação 361 do empenho 199, CHEQUE 856152, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4966 , aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	1566	127/2019	490,00	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELETRONICA UNIVERSAL LTDA, liquidação 361 do empenho 199, CHEQUE 856152, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4966 , aquisição de 2 (dois) microfones sem fio, destinados ao auditório do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2019.	1566	127/2019		490,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos	Valor empenhado a JKM COMERCIO IND DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meias, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	1567	128/2019	900,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Valor empenhado a JKM COMERCIO IND DE CONFECOES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meióes, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	1567	128/2019		900,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JKM COMERCIO IND DE CONFECOES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meióes, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	1567	128/2019	900,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JKM COMERCIO IND DE CONFECOES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meióes, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	1567	128/2019		900,00
01/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4626 do favorecido JKM COMERCIO IND DE CONFECOES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meióes, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	1568	128/2019		900,00
01/07/2019	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4626 do favorecido JKM COMERCIO IND DE CONFECOES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meióes, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	1568	128/2019	900,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4626 do favorecido JKM COMERCIO IND DE CONFECOES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meióes, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	1568	128/2019	900,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4626 do favorecido JKM COMERCIO IND DE CONFECOES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meióes, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	1568	128/2019		900,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4626 do favorecido JKM COMERCIO IND DE CONFECOES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meióes, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	1568	128/2019	900,00	
01/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4626 do favorecido JKM COMERCIO IND DE CONFECOES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meióes, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	1568	128/2019		900,00
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4626 do favorecido JKM COMERCIO IND DE CONFECOES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meióes, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	1568	128/2019	900,00	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4626 do favorecido JKM COMERCIO IND DE CONFECOES E SILK SCREEN, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meióes, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	1568	128/2019		900,00
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JKM COMERCIO IND DE CONFECOES E SILK SCREEN, liquidação 362 do empenho 200, CHEQUE 856151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4626, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meióes, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	1569	128/2019		900,00
01/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JKM COMERCIO IND DE CONFECOES E SILK SCREEN, liquidação 362 do empenho 200, CHEQUE 856151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4626, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meióes, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	1569	128/2019	900,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos	Pago a JKM COMERCIO IND DE CONFECOES E SILK SCREEN, liquidação 362 do empenho 200, CHEQUE 856151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4626, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meióes, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	1569	128/2019	900,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Pago a JKM COMERCIO IND DE CONFECOES E SILK SCREEN, liquidação 362 do empenho 200, CHEQUE 856151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4626, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meiões, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	1569	128/2019		900,00
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JKM COMERCIO IND DE CONFECOES E SILK SCREEN, liquidação 362 do empenho 200, CHEQUE 856151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4626, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meiões, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	1569	128/2019	900,00	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JKM COMERCIO IND DE CONFECOES E SILK SCREEN, liquidação 362 do empenho 200, CHEQUE 856151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4626, aquisição de 15 conjuntos de fardamento, composto de shorte, camisa e meiões, com impressão total em sublimação frente, costa e mangas, para compor o time de futebol society do CRO/SE, conforme Dispensa nº 23/2019.	1569	128/2019		900,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	1570	129/2019	2.207,08	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	1570	129/2019		2.207,08
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	1570	129/2019	2.207,08	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	1570	129/2019		2.207,08
01/07/2019	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 133985 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	1571	129/2019	2.207,08	
01/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 133985 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	1571	129/2019		2.207,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 133985 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REPL.TDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	1571	129/2019	2.207,08	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 133985 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REPL.TDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	1571	129/2019		2.207,08
01/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 133985 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REPL.TDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	1571	129/2019	2.207,08	
01/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 133985 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REPL.TDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	1571	129/2019		2.207,08
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 133985 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REPL.TDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	1571	129/2019	2.207,08	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 201, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 133985 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REPL.TDA, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	1571	129/2019		2.207,08
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REPL.TDA, liquidação 363 do empenho 201, CHEQUE 900532, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 133985, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	1572	129/2019		2.207,08
01/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REPL.TDA, liquidação 363 do empenho 201, CHEQUE 900532, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 133985, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	1572	129/2019	2.207,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 363 do empenho 201, CHEQUE 900532, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 133985, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	1572	129/2019	2.207,08	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 363 do empenho 201, CHEQUE 900532, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 133985, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	1572	129/2019		2.207,08
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 363 do empenho 201, CHEQUE 900532, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 133985, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	1572	129/2019	2.207,08	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 363 do empenho 201, CHEQUE 900532, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 133985, aquisição de 1 (um) impressora, tipo multifuncional a laser, destinada ao setor de contabilidade do CRO/SE, conforme Dispensa nº 24/2019.	1572	129/2019		2.207,08
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	1573	131/2019	295,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	1573	131/2019		295,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	1573	131/2019	295,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	1573	131/2019		295,00
01/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1489 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	1574	131/2019		295,00
01/07/2019	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1489 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	1574	131/2019	295,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1489 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	1574	131/2019	295,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1489 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	1574	131/2019		295,00
01/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1489 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	1574	131/2019	295,00	
01/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1489 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	1574	131/2019		295,00
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1489 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	1574	131/2019	295,00	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1489 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	1574	131/2019		295,00
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 321 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2019, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.	1575	12/2019		395,80
01/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 321 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2019, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.	1575	12/2019	395,80	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 321 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2019, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.	1575	12/2019	395,80	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 321 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2019, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.	1575	12/2019		395,80
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 321 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2019, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.	1575	12/2019	395,80	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 321 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2019, contas de telefone do mês de JUNHO/2019.	1575	12/2019		395,80
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução N.º 435 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1576	119/2019	5,05	
01/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 435 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1576	119/2019		5,05

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 435 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1576	119/2019		5,05
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 435 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1576	119/2019	5,05	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 435 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1576	119/2019		5,05
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 435 em 01/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1576	119/2019	5,05	
01/07/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1577	119/2019		5,05
01/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1577	119/2019	5,05	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1577	119/2019		5,05
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1577	119/2019	5,05	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1577	119/2019		5,05
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1577	119/2019	5,05	
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1578	119/2019		5,05
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1578	119/2019	5,05	
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1578	119/2019		5,05
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/06/2019 até 10/07/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900529, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1578	119/2019	5,05	
01/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.	1585	80/2019		18,06

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.	1585	80/2019	18,06	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.	1585	80/2019	18,06	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.	1585	80/2019		18,06
01/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.	1585	80/2019	18,06	
01/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.	1585	80/2019		18,06
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.	1585	80/2019	18,06	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.	1585	80/2019		18,06
01/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3583 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1586	08/2019		96,65
01/07/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3583 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1586	08/2019	96,65	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3583 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1586	08/2019	96,65	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3583 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1586	08/2019		96,65
01/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3583 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1586	08/2019	96,65	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3583 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1586	08/2019		96,65
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3583 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1586	08/2019	96,65	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3583 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1586	08/2019		96,65
01/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1587	05/2019		8.948,17
01/07/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1587	05/2019	8.948,17	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1587	05/2019	8.948,17	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1587	05/2019		8.948,17
01/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1587	05/2019	8.948,17	
01/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1587	05/2019		8.948,17
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1587	05/2019	8.948,17	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1587	05/2019		8.948,17

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1588	27/2019		480,00
01/07/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1588	27/2019	480,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1588	27/2019	480,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1588	27/2019		480,00
01/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1588	27/2019	480,00	
01/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1588	27/2019		480,00
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1588	27/2019	480,00	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 66 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1588	27/2019		480,00
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 309 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31859257, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1589	58/2019		1.304,24

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 309 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31859257, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1589	58/2019	1.304,24	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 309 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31859257, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1589	58/2019	1.304,24	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 309 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31859257, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1589	58/2019		1.304,24
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 309 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31859257, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1589	58/2019	1.304,24	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 309 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31859257, serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1589	58/2019		1.304,24
01/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32155779 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1590	58/2019		1.481,47
01/07/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32155779 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1590	58/2019	1.481,47	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32155779 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1590	58/2019	1.481,47	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32155779 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1590	58/2019		1.481,47
01/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32155779 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1590	58/2019	1.481,47	
01/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32155779 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1590	58/2019		1.481,47
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32155779 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1590	58/2019	1.481,47	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32155779 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1590	58/2019		1.481,47
01/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201502 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1591	29/2019		2.570,78
01/07/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201502 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1591	29/2019	2.570,78	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201502 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1591	29/2019	2.570,78	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201502 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1591	29/2019		2.570,78
01/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201502 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1591	29/2019	2.570,78	
01/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201502 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1591	29/2019		2.570,78
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201502 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1591	29/2019	2.570,78	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 201502 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1591	29/2019		2.570,78
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	1592	28/2019		783,31
01/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	1592	28/2019	783,31	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	1592	28/2019	783,31	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	1592	28/2019		783,31
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	1592	28/2019	783,31	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	1592	28/2019		783,31
01/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	1593	28/2019	81,74	
01/07/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	1593	28/2019		81,74
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	1593	28/2019	81,74	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	1593	28/2019		81,74
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	1593	28/2019	81,74	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	1593	28/2019		81,74
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	1594	28/2019		11,83
01/07/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	1594	28/2019	11,83	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1594		11,83	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1594			11,83

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1595	17/2019		700,00
01/07/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1595	17/2019	700,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1595	17/2019	700,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1595	17/2019		700,00
01/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1595	17/2019	700,00	
01/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1595	17/2019		700,00
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1595	17/2019	700,00	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1595	17/2019		700,00
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, CHEQUE 856153, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1596	17/2019		686,00
01/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, CHEQUE 856153, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1596	17/2019	686,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, CHEQUE 856153, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1596	17/2019	686,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, CHEQUE 856153, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1596	17/2019		686,00
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, CHEQUE 856153, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1596	17/2019	686,00	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, CHEQUE 856153, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1596	17/2019		686,00
01/07/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1597	17/2019		14,00
01/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1597	17/2019	14,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1597	17/2019	14,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1597	17/2019		14,00
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1597	17/2019	14,00	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 371 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1597	17/2019		14,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	1598	07/2019	240,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	1598	07/2019		240,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	1598	07/2019	240,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	1598	07/2019		240,00
01/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3763 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	1599	07/2019		240,00
01/07/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3763 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	1599	07/2019	240,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3763 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	1599	07/2019	240,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3763 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	1599	07/2019		240,00
01/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3763 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	1599	07/2019	240,00	
01/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3763 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	1599	07/2019		240,00
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3763 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	1599	07/2019	240,00	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3763 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	1599	07/2019		240,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 818 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.	1600	83/2019		37,76
01/07/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 818 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.	1600	83/2019	37,76	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 818 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.	1600	83/2019	37,76	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 818 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.	1600	83/2019		37,76
01/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 818 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.	1600	83/2019	37,76	
01/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 818 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.	1600	83/2019		37,76
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 818 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.	1600	83/2019	37,76	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 818 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.	1600	83/2019		37,76
	Total do dia				109.644,61	109.644,61
02/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1601	31/2019	1.673,61	
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1601	31/2019		1.673,61

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1601	31/2019	1.673,61	
02/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1601	31/2019		1.673,61
02/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1602	31/2019		1.673,61
02/07/2019	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1602	31/2019	1.673,61	
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1602	31/2019	1.673,61	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1602	31/2019		1.673,61
02/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1602	31/2019	1.673,61	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e 1/2 (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1602	31/2019		1.673,61
02/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e 1/2 (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1602	31/2019	1.673,61	
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 2 diárias e 1/2 (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1602	31/2019		1.673,61
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 374 do empenho 204, CHEQUE 856154, RECIBO, ref. a 2 diárias e 1/2 (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1603	31/2019		1.673,61
02/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 374 do empenho 204, CHEQUE 856154, RECIBO, ref. a 2 diárias e 1/2 (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1603	31/2019	1.673,61	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 374 do empenho 204, CHEQUE 856154, RECIBO, ref. a 2 diárias e 1/2 (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1603	31/2019	1.673,61	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 374 do empenho 204, CHEQUE 856154, RECIBO, ref. a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1603	31/2019		1.673,61
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 374 do empenho 204, CHEQUE 856154, RECIBO, ref. a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1603	31/2019	1.673,61	
02/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 374 do empenho 204, CHEQUE 856154, RECIBO, ref. a 2 diárias e ½ (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar da "Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 03, 04 e 05 de julho de 2019 em Curitiba - PR, conforme Ofício CRO-SE nº 261/GP.	1603	31/2019		1.673,61
02/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1604	130/2019	250,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1604	130/2019		250,00
02/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1604	130/2019	250,00	
02/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1604	130/2019		250,00
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1605	130/2019	250,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1605	130/2019		250,00
02/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1605	130/2019	250,00	
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1605	130/2019		250,00
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1606	130/2019		250,00
02/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1606	130/2019	250,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1606	130/2019	250,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1606	130/2019		250,00
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1606	130/2019	250,00	
02/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1606	130/2019		250,00
02/07/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1607	130/2019	250,00	
02/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1607	130/2019		250,00
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 364 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1489, ref. aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	1608	131/2019		295,00
02/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 364 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1489, ref. aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	1608	131/2019	295,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 364 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1489, ref. aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	1608	131/2019	295,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 364 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1489, ref. aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	1608	131/2019		295,00
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 364 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1489, ref. aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	1608	131/2019	295,00	
02/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 364 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1489, ref. aquisição de 1 (um) cartão SSD – 240 GB, destinado ao setor de fiscalização/CROSE, conforme Dispensa nº 18/2019.	1608	131/2019		295,00
02/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1609	132/2019	1.611,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1609	132/2019		1.611,20
02/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1609	132/2019	1.611,20	
02/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1609	132/2019		1.611,20
02/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1610	132/2019		1.611,20
02/07/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1610	132/2019	1.611,20	
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1610	132/2019	1.611,20	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1610	132/2019		1.611,20
02/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1610	132/2019	1.611,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1610	132/2019		1.611,20
02/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1610	132/2019	1.611,20	
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 313 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1610	132/2019		1.611,20
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, CHEQUE 856155, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1611	132/2019		1.543,05
02/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, CHEQUE 856155, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1611	132/2019	1.543,05	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, CHEQUE 856155, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1611	132/2019	1.543,05	
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, CHEQUE 856155, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1611	132/2019		1.543,05
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, CHEQUE 856155, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1611	132/2019	1.543,05	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, CHEQUE 856155, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1611	132/2019		1.543,05
02/07/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1612	132/2019		68,15
02/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1612	132/2019	68,15	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1612	132/2019	68,15	
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1612	132/2019		68,15
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1612	132/2019	68,15	
02/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 376 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313, ref. confecção de 2000 certificados com verniz localizado tamanho em couche matte 240g 4x0 cores 210x297, 10 talões termo de visita e 20 cartazes em couchê, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1612	132/2019		68,15
02/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1613	06/2019		1.600,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1613	06/2019	1.600,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1613	06/2019	1.600,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1613	06/2019		1.600,00
02/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1613	06/2019	1.600,00	
02/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1613	06/2019		1.600,00
02/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1613	06/2019	1.600,00	
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1613	06/2019		1.600,00
02/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1614	33/2019		243,86
02/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1614	33/2019	243,86	
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1614	33/2019	243,86	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1614	33/2019		243,86
02/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1614	33/2019	243,86	
02/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1614	33/2019		243,86

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1614	33/2019	243,86	
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 06/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1614	33/2019		243,86
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 378 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1615	33/2019		243,86
02/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 378 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1615	33/2019	243,86	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 378 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1615	33/2019	243,86	
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 378 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1615	33/2019		243,86
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 378 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1615	33/2019	243,86	
02/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 378 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JUNHO/2019.	1615	33/2019		243,86
Total do dia					40.555,31	40.555,31
03/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1616	116/2019	119,85	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1616	116/2019		119,85
03/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1616	116/2019	119,85	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1616	116/2019		119,85
03/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1617	116/2019		119,85
03/07/2019	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1617	116/2019	119,85	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1617	116/2019	119,85	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1617	116/2019		119,85
03/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1617	116/2019	119,85	
03/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1617	116/2019		119,85
03/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1617	116/2019	119,85	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1617	116/2019		119,85
03/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 203, CHEQUE 856156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3763, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	1618	07/2019		240,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 203, CHEQUE 856156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3763, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	1618	07/2019	240,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 203, CHEQUE 856156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3763, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	1618	07/2019	240,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 203, CHEQUE 856156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3763, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	1618	07/2019		240,00
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 203, CHEQUE 856156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3763, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	1618	07/2019	240,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 203, CHEQUE 856156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3763, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	1618	07/2019		240,00
03/07/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 27 do(a) BEIRA MAR POSTO DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA.	2098			56,13

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 27 do(a) BEIRA MAR POSTO DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA.	2098		56,13	
	Total do dia				1.495,23	1.495,23
04/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, CHEQUE 856157, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1619	81/2019		53,23
04/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, CHEQUE 856157, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1619	81/2019	53,23	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, CHEQUE 856157, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1619	81/2019	53,23	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, CHEQUE 856157, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1619	81/2019		53,23
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, CHEQUE 856157, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1619	81/2019	53,23	
04/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, CHEQUE 856157, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1619	81/2019		53,23
04/07/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1620	81/2019		1,77
04/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1620	81/2019	1,77	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1620	81/2019	1,77	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1620	81/2019		1,77

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1620	81/2019	1,77	
04/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 346 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63, ref. serviço de recarga de Toner 85A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1620	81/2019		1,77
04/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1621	86/2019	892,60	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1621	86/2019		892,60
04/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1621	86/2019	892,60	
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1621	86/2019		892,60
04/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1622	86/2019		892,60
04/07/2019	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1622	86/2019	892,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1622	86/2019	892,60	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1622	86/2019		892,60
04/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1622	86/2019	892,60	
04/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1622	86/2019		892,60
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1622	86/2019	892,60	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1622	86/2019		892,60
04/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 380 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1623	86/2019		892,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 380 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1623	86/2019	892,60	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 380 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1623	86/2019	892,60	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 380 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1623	86/2019		892,60
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 380 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1623	86/2019	892,60	
04/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 380 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1623	86/2019		892,60
04/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1624	24/2019	1.115,74	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1624	24/2019		1.115,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1624	24/2019	1.115,74	
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1624	24/2019		1.115,74
04/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1625	24/2019		1.115,74
04/07/2019	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1625	24/2019	1.115,74	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1625	24/2019	1.115,74	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1625	24/2019		1.115,74
04/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1625	24/2019	1.115,74	
04/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1625	24/2019		1.115,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1625	24/2019	1.115,74	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1625	24/2019		1.115,74
04/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 381 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1626	24/2019		1.115,74
04/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 381 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1626	24/2019	1.115,74	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 381 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1626	24/2019	1.115,74	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 381 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1626	24/2019		1.115,74
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 381 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1626	24/2019	1.115,74	
04/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 381 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de reunião de aprimoramento contínuo das ações, a se realizar no dia 08 de julho de 2019 em Belo Horizonte – MG, conforme Ofício CRO-SE nº 279/GP.	1626	24/2019		1.115,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					18.240,06	18.240,06
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 354 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.	1627	38/2019		295,56
05/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 354 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.	1627	38/2019	295,56	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 354 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.	1627	38/2019	295,56	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 354 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.	1627	38/2019		295,56
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 354 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.	1627	38/2019	295,56	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 354 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2019, ref. pagamento da conta de fornecimento de água do mês de JUNHO/2019.	1627	38/2019		295,56
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1628	06/2019		1.448,80
05/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1628	06/2019	1.448,80	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1628	06/2019	1.448,80	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1628	06/2019		1.448,80
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1628	06/2019	1.448,80	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1628	06/2019		1.448,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1629	06/2019	151,20	
05/07/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1629	06/2019		151,20
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1629	06/2019	151,20	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1629	06/2019		151,20
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1629	06/2019	151,20	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1629	06/2019		151,20
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1630	06/2019		151,20
05/07/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 377 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. JULHO/2019.	1630	06/2019	151,20	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1630		151,20	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1630			151,20
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.	1631	59/2019		9.754,39

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.	1631	59/2019	9.754,39	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.	1631	59/2019	9.754,39	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.	1631	59/2019		9.754,39
05/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.	1631	59/2019	9.754,39	
05/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.	1631	59/2019		9.754,39
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.	1631	59/2019	9.754,39	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.	1631	59/2019		9.754,39
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 382 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.	1632	59/2019		9.754,39
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 382 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.	1632	59/2019	9.754,39	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 382 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.	1632	59/2019	9.754,39	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 382 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.	1632	59/2019		9.754,39
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 382 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.	1632	59/2019	9.754,39	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 382 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de INSS do mês de JUNHO/2019.	1632	59/2019		9.754,39

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 507 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.	1633	59/2019	3.043,02	
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 507 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.	1633	59/2019		3.043,02
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 507 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.	1633	59/2019		3.043,02
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 507 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.	1633	59/2019	3.043,02	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 507 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.	1633	59/2019		3.043,02
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 507 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.	1633	59/2019	3.043,02	
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.	1634	59/2019	3.043,02	
05/07/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.	1634	59/2019		3.043,02
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.	1634	59/2019		3.043,02
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.	1634	59/2019	3.043,02	
05/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.	1634	59/2019		3.043,02

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.	1634	59/2019	3.043,02	
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.	1634	59/2019		3.043,02
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jeton do mês de JUNHO/2019.	1634	59/2019	3.043,02	
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.	1635	60/2019		1.903,08
05/07/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.	1635	60/2019	1.903,08	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.	1635	60/2019	1.903,08	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.	1635	60/2019		1.903,08
05/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.	1635	60/2019	1.903,08	
05/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.	1635	60/2019		1.903,08
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.	1635	60/2019	1.903,08	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.	1635	60/2019		1.903,08
05/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1636	81/2019		55,00
05/07/2019	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1636	81/2019	55,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1636	81/2019	55,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1636	81/2019		55,00
05/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1636	81/2019	55,00	
05/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1636	81/2019		55,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1636	81/2019	55,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1636	81/2019		55,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.	1808	60/2019		1.903,08
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.	1808	60/2019	1.903,08	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.	1808	60/2019	1.903,08	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.	1808	60/2019		1.903,08
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.	1808	60/2019	1.903,08	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2019, recolhimento de FGTS do mês de JUNHO/2019.	1808	60/2019		1.903,08
Total do dia					109.112,51	109.112,51

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1637	28/2019		1.404,43
10/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1637	28/2019	1.404,43	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1637	28/2019	1.404,43	
10/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1637	28/2019		1.404,43
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1637	28/2019	1.404,43	
10/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1637	28/2019		1.404,43
10/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1638	28/2019	146,57	
10/07/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1638	28/2019		146,57
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1638	28/2019	146,57	
10/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1638	28/2019		146,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1638	28/2019	146,57	
10/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1638	28/2019		146,57
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1639	28/2019		146,57
10/07/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 326 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47579, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1639	28/2019	146,57	
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1639		146,57	
10/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1639			146,57
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 365 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.	1640	80/2019		18,06
10/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 365 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.	1640	80/2019	18,06	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 365 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.	1640	80/2019	18,06	
10/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 365 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.	1640	80/2019		18,06
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 365 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.	1640	80/2019	18,06	
10/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 365 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, NF 6944.	1640	80/2019		18,06
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS referente ao mês de JUNHO/2019.	1641	11/2019		423,96
10/07/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de JUNHO/2019.	1641	11/2019	423,96	
10/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2019.	1811	12/2019		327,66
10/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2019.	1811	12/2019	327,66	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2019.	1811	12/2019	327,66	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2019.	1811	12/2019		327,66
10/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2019.	1811	12/2019	327,66	
10/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2019.	1811	12/2019		327,66
10/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2019.	1811	12/2019	327,66	
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de JULHO/2019.	1811	12/2019		327,66
	Total do dia				6.734,92	6.734,92
11/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1642	28/2019	4.653,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1642	28/2019		4.653,00
11/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1642	28/2019	4.653,00	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1642	28/2019		4.653,00
11/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48036 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JULHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1643	28/2019		1.551,00
11/07/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48036 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JULHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1643	28/2019	1.551,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48036 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JULHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1643	28/2019	1.551,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48036 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JULHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1643	28/2019		1.551,00
11/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48036 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JULHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1643	28/2019	1.551,00	
11/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48036 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JULHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1643	28/2019		1.551,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48036 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JULHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1643	28/2019	1.551,00	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48036 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de JULHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1643	28/2019		1.551,00
11/07/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.	1644		8.200,00	
11/07/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.	1644			8.200,00
11/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.	1644			8.200,00
11/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	Transposição orçamentária 5 no exercício 2019.	1644		8.200,00	
11/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019.	1645	28/2019	5.190,30	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019.	1645	28/2019		5.190,30
11/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019.	1645	28/2019	5.190,30	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019.	1645	28/2019		5.190,30
11/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48035 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	1646	28/2019		865,05
11/07/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48035 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	1646	28/2019	865,05	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48035 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	1646	28/2019	865,05	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48035 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	1646	28/2019		865,05
11/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48035 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	1646	28/2019	865,05	
11/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48035 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	1646	28/2019		865,05

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48035 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	1646	28/2019	865,05	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48035 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	1646	28/2019		865,05
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 1ª Parcela.	1647	138/2019	172.648,82	
11/07/2019	4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 1ª Parcela.	1647	138/2019		172.648,82
11/07/2019	6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 1ª Parcela.	1647	138/2019	172.648,82	
11/07/2019	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 1ª Parcela.	1647	138/2019		172.648,82
11/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 1ª Parcela.	1647	138/2019	172.648,82	
11/07/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 1ª Parcela.	1647	138/2019	172.648,82	
11/07/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 1ª Parcela.	1647	138/2019		172.648,82
11/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 1ª Parcela.	1647	138/2019		172.648,82
	Total do dia				736.346,08	736.346,08
15/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 350 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201404, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1649	29/2019		1.386,65
15/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 350 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201404, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1649	29/2019	1.386,65	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 350 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201404, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1649	29/2019	1.386,65	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 350 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201404, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1649	29/2019		1.386,65
15/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 350 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201404, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1649	29/2019	1.386,65	
15/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 350 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201404, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1649	29/2019		1.386,65
15/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 350 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201404, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1650	29/2019	1.386,65	
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 350 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201404, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participar da reunião com os Presidentes dos CRO`S no CRO-PR, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1650	29/2019		1.386,65
Total do dia					5.546,60	5.546,60
16/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	1651	133/2019	570,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	1651	133/2019		570,00
16/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	1651	133/2019	570,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	1651	133/2019		570,00
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 551 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	1652	133/2019		570,00
16/07/2019	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 551 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	1652	133/2019	570,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 551 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	1652	133/2019	570,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 551 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	1652	133/2019		570,00
16/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 551 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	1652	133/2019	570,00	
16/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 551 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	1652	133/2019		570,00
16/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 551 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	1652	133/2019	570,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 551 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	1652	133/2019		570,00
	Total do dia				3.420,00	3.420,00
17/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 388 do empenho 212, CHEQUE 856158, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 551, ref. aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	1653	133/2019		570,00
17/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 388 do empenho 212, CHEQUE 856158, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 551, ref. aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	1653	133/2019	570,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 388 do empenho 212, CHEQUE 856158, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 551, ref. aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	1653	133/2019	570,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 388 do empenho 212, CHEQUE 856158, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 551, ref. aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	1653	133/2019		570,00
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 388 do empenho 212, CHEQUE 856158, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 551, ref. aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	1653	133/2019	570,00	
17/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 388 do empenho 212, CHEQUE 856158, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 551, ref. aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	1653	133/2019		570,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 388 do empenho 212, CHEQUE 856158, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 551, ref. aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	1654	133/2019	570,00	
17/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 388 do empenho 212, CHEQUE 856158, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 551, ref. aquisição 1.000 (mil) unidades de etiquetas, pintadas, numeradas, em alumínio, medindo 5 cm x 2 cm, destinadas a organização do patrimônio do CRO/SE, conforme dispensa nº 19/2019.	1654	133/2019		570,00
Total do dia					2.280,00	2.280,00
18/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1655	134/2019	1.400,00	
18/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1655	134/2019		1.400,00
18/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1655	134/2019	1.400,00	
18/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1655	134/2019		1.400,00
18/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1656	134/2019		1.400,00
18/07/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1656	134/2019	1.400,00	
18/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1656	134/2019	1.400,00	
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1656	134/2019		1.400,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1656	134/2019	1.400,00	
18/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1656	134/2019		1.400,00
18/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1656	134/2019	1.400,00	
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1656	134/2019		1.400,00
	Total do dia				8.400,00	8.400,00
19/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1877 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	1648	19/2019		330,00
19/07/2019	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1877 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	1648	19/2019	330,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1877 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	1648	19/2019	330,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1877 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	1648	19/2019		330,00
19/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1877 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	1648	19/2019	330,00	
19/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1877 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	1648	19/2019		330,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1877 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	1648	19/2019	330,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1877 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	1648	19/2019		330,00
19/07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1657	135/2019	23.262,16	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1657	135/2019		23.262,16
19/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1657	135/2019	23.262,16	
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1657	135/2019		23.262,16
19/07/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1658	135/2019		23.262,16
19/07/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1658	135/2019	23.262,16	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1658	135/2019	23.262,16	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1658	135/2019		23.262,16
19/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1658	135/2019	23.262,16	
19/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1658	135/2019		23.262,16
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1658	135/2019	23.262,16	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 214, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1658	135/2019		23.262,16
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 390 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1659	135/2019		23.262,16

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 390 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1659	135/2019	23.262,16	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 390 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1659	135/2019	23.262,16	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 390 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1659	135/2019		23.262,16
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 390 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1659	135/2019	23.262,16	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 390 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1659	135/2019		23.262,16
19/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1660	135/2019	2.835,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1660	135/2019		2.835,00
19/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1660	135/2019	2.835,00	
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1660	135/2019		2.835,00
19/07/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 215, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1661	135/2019		2.835,00
19/07/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 215, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1661	135/2019	2.835,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 215, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1661	135/2019	2.835,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 215, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1661	135/2019		2.835,00
19/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 215, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1661	135/2019	2.835,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 215, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1661	135/2019		2.835,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 215, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1661	135/2019	2.835,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 215, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1661	135/2019		2.835,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 391 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1662	135/2019		2.800,00
19/07/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 391 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1662	135/2019	2.800,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 391 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1662	135/2019	2.800,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 391 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1662	135/2019		2.800,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 391 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1662	135/2019	2.800,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 391 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1662	135/2019		2.800,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1663	135/2019		26.062,16
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 390 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1663	135/2019	23.262,16	
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 391 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1663	135/2019	2.800,00	
19/07/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 215, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1664	135/2019	35,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 215, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1664	135/2019		35,00
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 215, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1664	135/2019		35,00
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 215, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1664	135/2019	35,00	
19/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 215, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1664	135/2019		35,00
19/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 215, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1664	135/2019	35,00	
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 215, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1664	135/2019		35,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 215, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1664	135/2019	35,00	
19/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1665	135/2019		35,00
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1665	135/2019	35,00	
19/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1665	135/2019		35,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1665	135/2019	35,00	
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1666	135/2019	26.062,16	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS.	1666	135/2019		19.904,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia em folha de pagamento JULHO/2019 – EFETIVOS.	1666	135/2019		347,74
19/07/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de JULHO/2019 – EFETIVOS.	1666	135/2019		2.365,87
19/07/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de JULHO/2019 – EFETIVOS.	1666	135/2019		1.630,53
19/07/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de JULHO/2019 – EFETIVOS.	1666	135/2019		1.100,38
19/07/2019	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento JULHO/2019 – EFETIVOS.	1666	135/2019		712,66
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS. CHEQUE Nº 900534.	1667	135/2019		712,66
19/07/2019	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - EFETIVOS. CHEQUE Nº 900534.	1667	135/2019	712,66	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de pensão alimentícia sobre FOLHA DE PAGAMENTO de JULHO/2019 – EFETIVOS.	1668	135/2019		347,74
19/07/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Pagamento de pensão alimentícia sobre FOLHA DE PAGAMENTO de JULHO/2019 – EFETIVOS.	1668	135/2019	347,74	
19/07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1669	136/2019	5.926,79	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1669	136/2019		5.926,79
19/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1669	136/2019	5.926,79	
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1669	136/2019		5.926,79
19/07/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1670	136/2019		5.926,79
19/07/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1670	136/2019	5.926,79	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1670	136/2019	5.926,79	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1670	136/2019		5.926,79

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1670	136/2019	5.926,79	
19/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1670	136/2019		5.926,79
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1670	136/2019	5.926,79	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1670	136/2019		5.926,79
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 392 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1671	136/2019		5.926,79
19/07/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 392 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1671	136/2019	5.926,79	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 392 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1671	136/2019	5.926,79	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 392 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1671	136/2019		5.926,79
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 392 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1671	136/2019	5.926,79	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 392 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1671	136/2019		5.926,79
19/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1672	136/2019	1.215,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1672	136/2019		1.215,00
19/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1672	136/2019	1.215,00	
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1672	136/2019		1.215,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 217, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1673	136/2019		1.215,00
19/07/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1673	136/2019	1.215,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1673	136/2019	1.215,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1673	136/2019		1.215,00
19/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 217, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1673	136/2019	1.215,00	
19/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 217, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1673	136/2019		1.215,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1673	136/2019	1.215,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1673	136/2019		1.215,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 393 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1674	136/2019		1.200,00
19/07/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 393 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1674	136/2019	1.200,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 393 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1674	136/2019	1.200,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 393 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1674	136/2019		1.200,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 393 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1674	136/2019	1.200,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 393 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1674	136/2019		1.200,00
19/07/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 217, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1675	136/2019	15,00	
19/07/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 217, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1675	136/2019		15,00
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 217, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1675	136/2019		15,00
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 217, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1675	136/2019	15,00	
19/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 217, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1675	136/2019		15,00
19/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 217, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1675	136/2019	15,00	
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 217, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1675	136/2019		15,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 217, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1675	136/2019	15,00	
19/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1676	136/2019		15,00
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1676	136/2019	15,00	
19/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1676	136/2019		15,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1676	136/2019	15,00	
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1677	136/2019		7.126,79

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 392 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1677	136/2019	5.926,79	
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 393 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1677	136/2019	1.200,00	
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustent	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1678	136/2019	7.126,79	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de JULHO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1678	136/2019		6.426,45
19/07/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de JULHO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	1678	136/2019		516,83
19/07/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de JULHO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	1678	136/2019		157,26
19/07/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de JULHO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	1678	136/2019		26,25
19/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	1679	39/2019	954,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	1679	39/2019		954,00
19/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	1679	39/2019	954,00	
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	1679	39/2019		954,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	1680	39/2019		954,00
19/07/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	1680	39/2019	954,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	1680	39/2019	954,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	1680	39/2019		954,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	1680	39/2019	954,00	
19/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	1680	39/2019		954,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	1680	39/2019	954,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	1680	39/2019		954,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 394 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	1681	39/2019		954,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 394 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	1681	39/2019	954,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 394 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	1681	39/2019	954,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 394 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	1681	39/2019		954,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 394 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	1681	39/2019	954,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 394 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	1681	39/2019		954,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 394 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	1682	39/2019	954,00	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 394 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2019.	1682	39/2019		954,00
19/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	1683	23/2019	874,60	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	1683	23/2019		874,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	1683	23/2019	874,60	
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	1683	23/2019		874,60
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	1684	23/2019		874,60
19/07/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	1684	23/2019	874,60	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	1684	23/2019	874,60	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	1684	23/2019		874,60
19/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	1684	23/2019	874,60	
19/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	1684	23/2019		874,60
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	1684	23/2019	874,60	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº 07/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	1684	23/2019		874,60
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustentado	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 395 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	1685	23/2019		874,60
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 395 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	1685	23/2019	874,60	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 395 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	1685	23/2019	874,60	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 395 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxílio transporte de AGOSTO/2019.	1685	23/2019		874,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 395 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxilio transporte de AGOSTO/2019.	1685	23/2019	874,60	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 395 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxilio transporte de AGOSTO/2019.	1685	23/2019		874,60
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 395 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxilio transporte de AGOSTO/2019.	1686	23/2019	874,60	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 395 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2019, bolsa estágio do mês de JULHO/2019 e auxilio transporte de AGOSTO/2019.	1686	23/2019		874,60
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019.	1687	121/2019		1.066,21
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019.	1687	121/2019	1.066,21	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019.	1687	121/2019		1.066,21
19/07/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de JUNHO/2019.	1687	121/2019	1.066,21	
19/07/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	1688	77/2019	295,93	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	1688	77/2019		295,93
19/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	1688	77/2019	295,93	
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	1688	77/2019		295,93
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 8301 06/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	1689	77/2019		295,93
19/07/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 8301 06/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	1689	77/2019	295,93	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 8301 06/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	1689	77/2019	295,93	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 8301 06/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	1689	77/2019		295,93
19/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 8301 06/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	1689	77/2019	295,93	
19/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 8301 06/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	1689	77/2019		295,93
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 8301 06/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	1689	77/2019	295,93	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 8301 06/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	1689	77/2019		295,93
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 396 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 06/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	1690	77/2019		295,93
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 396 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 06/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	1690	77/2019	295,93	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 396 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 06/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	1690	77/2019	295,93	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 396 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 06/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	1690	77/2019		295,93
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 396 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 06/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	1690	77/2019	295,93	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 396 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 06/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	1690	77/2019		295,93
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 396 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 06/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	1691	77/2019	295,93	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 396 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 06/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2019.	1691	77/2019		295,93

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1692	05/2019		8.948,17
19/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1692	05/2019	8.948,17	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1692	05/2019	8.948,17	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1692	05/2019		8.948,17
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1692	05/2019	8.948,17	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1692	05/2019		8.948,17
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1693	05/2019	8.948,17	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1693	05/2019		7.923,61
19/07/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1693	05/2019		178,96
19/07/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1693	05/2019		845,60
19/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1693		845,60	
19/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1693		845,60	
19/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1693			845,60
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1693			845,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1694	05/2019		845,60
19/07/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 367 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1694	05/2019	845,60	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1694		845,60	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1694			845,60
19/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1695	113/2019	334,71	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1695	113/2019		334,71
19/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1695	113/2019	334,71	
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1695	113/2019		334,71
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1696	113/2019		334,71
19/07/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1696	113/2019	334,71	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1696	113/2019	334,71	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1696	113/2019		334,71

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1696	113/2019	334,71	
19/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1696	113/2019		334,71
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1696	113/2019	334,71	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1696	113/2019		334,71
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 397 do empenho 221, CHEQUE 900535, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1697	113/2019		334,71
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 397 do empenho 221, CHEQUE 900535, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1697	113/2019	334,71	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 397 do empenho 221, CHEQUE 900535, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1697	113/2019	334,71	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 397 do empenho 221, CHEQUE 900535, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1697	113/2019		334,71
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 397 do empenho 221, CHEQUE 900535, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1697	113/2019	334,71	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 397 do empenho 221, CHEQUE 900535, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1697	113/2019		334,71

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 397 do empenho 221, CHEQUE 900535, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1698	113/2019	334,71	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 397 do empenho 221, CHEQUE 900535, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1698	113/2019		334,71
19/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	1699	24/2019	847,96	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	1699	24/2019		847,96
19/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	1699	24/2019	847,96	
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	1699	24/2019		847,96
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	1700	24/2019		847,96
19/07/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	1700	24/2019	847,96	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	1700	24/2019	847,96	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	1700	24/2019		847,96
19/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	1700	24/2019	847,96	
19/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	1700	24/2019		847,96

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	1700	24/2019	847,96	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	1700	24/2019		847,96
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 398 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	1701	24/2019		847,96
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 398 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	1701	24/2019	847,96	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 398 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	1701	24/2019	847,96	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 398 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	1701	24/2019		847,96
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 398 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	1701	24/2019	847,96	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 398 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	1701	24/2019		847,96
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 398 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	1702	24/2019	847,96	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 398 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de junho a 18 de julho de 2019.	1702	24/2019		847,96
19/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1703	117/2019	334,71	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1703	117/2019		334,71
19/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1703	117/2019	334,71	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1703	117/2019		334,71
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1704	117/2019		334,71
19/07/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1704	117/2019	334,71	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1704	117/2019	334,71	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1704	117/2019		334,71
19/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1704	117/2019	334,71	
19/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1704	117/2019		334,71
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1704	117/2019	334,71	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1704	117/2019		334,71
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 399 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1705	117/2019		334,71

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 399 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1705	117/2019	334,71	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 399 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1705	117/2019	334,71	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 399 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1705	117/2019		334,71
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 399 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1705	117/2019	334,71	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 399 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1705	117/2019		334,71
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 399 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1706	117/2019	334,71	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 399 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1706	117/2019		297,91
19/07/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 399 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1706	117/2019		36,80
19/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1707	32/2019	334,71	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1707	32/2019		334,71

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1707	32/2019	334,71	
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1707	32/2019		334,71
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1708	32/2019		334,71
19/07/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1708	32/2019	334,71	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1708	32/2019	334,71	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1708	32/2019		334,71
19/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1708	32/2019	334,71	
19/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1708	32/2019		334,71
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1708	32/2019	334,71	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1708	32/2019		334,71

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1709	32/2019		334,71
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1709	32/2019	334,71	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1709	32/2019	334,71	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1709	32/2019		334,71
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1709	32/2019	334,71	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1709	32/2019		334,71
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1710	32/2019	334,71	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1710	32/2019		297,91
19/07/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 224, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 06/19 realizado dia 02/07; nº 01/19 realizado dia 09/07 e nº 02/19 realizado dia 16 de julho de 2019.	1710	32/2019		36,80
19/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.	1711	80/2019		237,84
19/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.	1711	80/2019	237,84	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.	1711	80/2019	237,84	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.	1711	80/2019		237,84
19/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.	1711	80/2019	237,84	
19/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.	1711	80/2019		237,84
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.	1711	80/2019	237,84	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.	1711	80/2019		237,84
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 401 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016, ref. conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.	1712	80/2019		237,84
19/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 401 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016, ref. conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.	1712	80/2019	237,84	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 401 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016, ref. conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.	1712	80/2019	237,84	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 401 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016, ref. conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.	1712	80/2019		237,84
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 401 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016, ref. conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.	1712	80/2019	237,84	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 401 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016, ref. conta de telefone do mês de JUNHO/2019, conta nº 158724199.	1712	80/2019		237,84
19/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2019.	1713	26/2019		1.464,38
19/07/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2019.	1713	26/2019	1.464,38	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2019.	1713	26/2019	1.464,38	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2019.	1713	26/2019		1.464,38
19/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2019.	1713	26/2019	1.464,38	
19/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2019.	1713	26/2019		1.464,38
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2019.	1713	26/2019	1.464,38	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de JULHO/2019.	1713	26/2019		1.464,38
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Estorno do pagamento 520 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1753	05/2019	1.787,79	
19/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 520 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1753	05/2019		1.787,79
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 520 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1753	05/2019		1.787,79
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 520 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1753	05/2019	1.787,79	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 520 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1753	05/2019		1.787,79
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 520 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1753	05/2019	1.787,79	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Estorno do pagamento 520 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, em função de descontoem folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1754	05/2019		1.787,79
19/07/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 520 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 91173, em função de descontoem folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1754	05/2019	1.787,79	
19/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1755	05/2019	1.787,79	
19/07/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1755	05/2019		1.787,79
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1755	05/2019		1.787,79
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1755	05/2019	1.787,79	
19/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1755	05/2019		1.787,79
19/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1755	05/2019	1.787,79	
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1755	05/2019		1.787,79
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 91173, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2019.	1755	05/2019	1.787,79	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					470.957,27	470.957,27
22/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	1714	82/2019	127,35	
22/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	1714	82/2019		127,35
22/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	1714	82/2019	127,35	
22/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	1714	82/2019		127,35
22/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº 29112 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	1715	82/2019		127,35
22/07/2019	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº 29112 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	1715	82/2019	127,35	
22/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº 29112 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	1715	82/2019	127,35	
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº 29112 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	1715	82/2019		127,35
22/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº 29112 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	1715	82/2019	127,35	
22/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº 29112 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	1715	82/2019		127,35
22/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº 29112 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	1715	82/2019	127,35	
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº 29112 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	1715	82/2019		127,35
22/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	1716	82/2019		127,35
22/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	1716	82/2019	127,35	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	1716	82/2019	127,35	
22/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	1716	82/2019		127,35
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	1716	82/2019	127,35	
22/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	1716	82/2019		127,35
22/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	1717	82/2019	127,35	
22/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	1717	82/2019		115,32
22/07/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	1717	82/2019		12,03
22/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1717		12,03	
22/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1717		12,03	
22/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1717			12,03
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1717			12,03
22/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	1718	82/2019		12,03
22/07/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29112, ref. serviço de postagem do mês de JUNHO/2019.	1718	82/2019	12,03	
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1718		12,03	
22/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1718			12,03

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				1.321,62	1.321,62
23/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202212 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1719	29/2019		1.633,84
23/07/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202212 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1719	29/2019	1.633,84	
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202212 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1719	29/2019	1.633,84	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202212 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1719	29/2019		1.633,84
23/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202212 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1719	29/2019	1.633,84	
23/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202212 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1719	29/2019		1.633,84
23/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202212 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1719	29/2019	1.633,84	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202212 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1719	29/2019		1.633,84
23/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202213 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1720	29/2019		619,65
23/07/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202213 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1720	29/2019	619,65	
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202213 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1720	29/2019	619,65	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202213 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1720	29/2019		619,65
23/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202213 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1720	29/2019	619,65	
23/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202213 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1720	29/2019		619,65
23/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202213 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1720	29/2019	619,65	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202213 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1720	29/2019		619,65
23/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202214 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1721	29/2019		619,65
23/07/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202214 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1721	29/2019	619,65	
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202214 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1721	29/2019	619,65	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202214 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1721	29/2019		619,65
23/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202214 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1721	29/2019	619,65	
23/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202214 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1721	29/2019		619,65
23/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202214 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1721	29/2019	619,65	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202214 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1721	29/2019		619,65
23/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202215 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1722	29/2019		539,65
23/07/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202215 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1722	29/2019	539,65	
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202215 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1722	29/2019	539,65	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202215 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1722	29/2019		539,65
23/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202215 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1722	29/2019	539,65	
23/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202215 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1722	29/2019		539,65
23/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202215 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1722	29/2019	539,65	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202215 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1722	29/2019		539,65
23/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202216 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1723	29/2019		390,65
23/07/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202216 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1723	29/2019	390,65	
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202216 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1723	29/2019	390,65	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202216 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1723	29/2019		390,65
23/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202216 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1723	29/2019	390,65	
23/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202216 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1723	29/2019		390,65
23/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202216 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1723	29/2019	390,65	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202216 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1723	29/2019		390,65
23/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202217 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1724	29/2019		1.331,65
23/07/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202217 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1724	29/2019	1.331,65	
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202217 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1724	29/2019	1.331,65	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202217 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1724	29/2019		1.331,65
23/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202217 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1724	29/2019	1.331,65	
23/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202217 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1724	29/2019		1.331,65
23/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202217 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1724	29/2019	1.331,65	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202217 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministrar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1724	29/2019		1.331,65
Total do dia					20.540,36	20.540,36
25/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 389 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1725	134/2019		1.400,00
25/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 389 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1725	134/2019	1.400,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 389 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1725	134/2019	1.400,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 389 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1725	134/2019		1.400,00
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 389 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1725	134/2019	1.400,00	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 389 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1725	134/2019		1.400,00
25/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 389 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1726	134/2019	1.400,00	
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 389 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, implementações de novas funcionalidades no site crose.org.br, conforme aditivo nº 1, da Dispensa nº 46/2018.	1726	134/2019		1.400,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	1727	04/2019	30,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	1727	04/2019		30,00
25/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	1727	04/2019	30,00	
25/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	1727	04/2019		30,00
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	1728	04/2019		30,00
25/07/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	1728	04/2019	30,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	1728	04/2019	30,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	1728	04/2019		30,00
25/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	1728	04/2019	30,00	
25/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	1728	04/2019		30,00
25/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	1728	04/2019	30,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	1728	04/2019		30,00
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 410 do empenho 226, CHEQUE 900536, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	1729	04/2019		30,00
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 410 do empenho 226, CHEQUE 900536, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	1729	04/2019	30,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 410 do empenho 226, CHEQUE 900536, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	1729	04/2019	30,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 410 do empenho 226, CHEQUE 900536, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	1729	04/2019		30,00
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 410 do empenho 226, CHEQUE 900536, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	1729	04/2019	30,00	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, liquidação 410 do empenho 226, CHEQUE 900536, RECIBO, pagamento de alimentação aos mesários e colaboradores convocados para eleição 2018, com base na Portaria CRO- SE nº 47 de 10 de dezembro de 2018.	1729	04/2019		30,00
25/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1730	62/2019		860,20
25/07/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDEIMENTOS LTDA, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1730	62/2019	860,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1730	62/2019	860,20	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1730	62/2019		860,20
25/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1730	62/2019	860,20	
25/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1730	62/2019		860,20
25/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1730	62/2019	860,20	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1730	62/2019		860,20
25/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	1731	19/2019		330,00
25/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	1731	19/2019	330,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	1731	19/2019	330,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	1731	19/2019		330,00
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	1731	19/2019	330,00	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	1731	19/2019		330,00
25/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	1732	19/2019	330,00	
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	1732	19/2019		288,91
25/07/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	1732	19/2019		9,90
25/07/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	1732	19/2019		31,19
25/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1732		31,19	
25/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1732			31,19
25/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1732		31,19	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1732			31,19

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	1733	19/2019		31,19
25/07/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 387 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1877, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2019.	1733	19/2019	31,19	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1733		31,19	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1733			31,19
25/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005445218/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1734	33/2019		126,59
25/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005445218/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1734	33/2019	126,59	
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005445218/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1734	33/2019	126,59	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005445218/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1734	33/2019		126,59
25/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005445218/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1734	33/2019	126,59	
25/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005445218/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1734	33/2019		126,59
25/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005445218/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1734	33/2019	126,59	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005445218/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1734	33/2019		126,59

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 412 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005445218/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1735	33/2019		126,59
25/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 412 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005445218/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1735	33/2019	126,59	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 412 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005445218/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1735	33/2019	126,59	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 412 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005445218/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1735	33/2019		126,59
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 412 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005445218/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1735	33/2019	126,59	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 412 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005445218/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1735	33/2019		126,59
25/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 368 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1736	27/2019		480,00
25/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 368 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1736	27/2019	480,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 368 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1736	27/2019	480,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 368 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1736	27/2019		480,00
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 368 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1736	27/2019	480,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 368 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1736	27/2019		480,00
25/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 368 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1737	27/2019	480,00	
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 368 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1737	27/2019		464,54
25/07/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 368 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1737	27/2019		15,46
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 384 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1738	81/2019		55,00
25/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 384 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1738	81/2019	55,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 384 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1738	81/2019	55,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 384 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1738	81/2019		55,00
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 384 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1738	81/2019	55,00	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 384 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1738	81/2019		55,00
25/07/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a FERREIRA COSTA CIA LTDA, ref. aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1739	137/2019	1.199,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a FERREIRA COSTA CIA LTDA, ref. aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1739	137/2019		1.199,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERREIRA COSTA CIA LTDA, ref. aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1739	137/2019	1.199,00	
25/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERREIRA COSTA CIA LTDA, ref. aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1739	137/2019		1.199,00
25/07/2019	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 205710 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1740	137/2019	1.199,00	
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 205710 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1740	137/2019		1.199,00
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 205710 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1740	137/2019	1.199,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 205710 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1740	137/2019		1.199,00
25/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 205710 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1740	137/2019	1.199,00	
25/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 205710 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1740	137/2019		1.199,00
25/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 205710 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1740	137/2019	1.199,00	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 205710 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1740	137/2019		1.199,00
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 373 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 818, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.	1809	83/2019		37,76

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 373 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 818, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.	1809	83/2019	37,76	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 373 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 818, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.	1809	83/2019	37,76	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 373 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 818, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.	1809	83/2019		37,76
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 373 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 818, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.	1809	83/2019	37,76	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 373 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 818, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2019.	1809	83/2019		37,76
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 413 do empenho 227, CHEQUE 856159, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 205710, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1810	137/2019		1.199,00
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 413 do empenho 227, CHEQUE 856159, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 205710, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1810	137/2019	1.199,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 413 do empenho 227, CHEQUE 856159, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 205710, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1810	137/2019	1.199,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 413 do empenho 227, CHEQUE 856159, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 205710, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1810	137/2019		1.199,00
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 413 do empenho 227, CHEQUE 856159, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 205710, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1810	137/2019	1.199,00	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 413 do empenho 227, CHEQUE 856159, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 205710, aquisição de TV de Led 32 polegadas para sala de reunião do CROSE, conforme Dispensa nº 26/2019.	1810	137/2019		1.199,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2194897 do(a) FERREIRA COSTA CIA LTDA.	2099			19,90
25/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2194897 do(a) FERREIRA COSTA CIA LTDA.	2099		19,90	
Total do dia					24.650,87	24.650,87
26/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 370 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201502, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1741	29/2019		2.570,78
26/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 370 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201502, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1741	29/2019	2.570,78	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 370 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201502, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1741	29/2019	2.570,78	
26/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 370 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201502, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1741	29/2019		2.570,78
26/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 370 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201502, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1741	29/2019	2.570,78	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 370 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201502, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1741	29/2019		2.570,78
26/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 370 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201502, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1742	29/2019	2.570,78	
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 370 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 201502, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Gladson Silva Guimarães e Erickson Palma Silva, para participar de uma reunião no CRO-MG solicitada por este CRO-SE, objetivando aprimorar ações entre os CRO'S, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1742	29/2019		2.570,78
26/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1743	35/2019		1.429,08
26/07/2019	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1743	35/2019	1.429,08	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1743	35/2019	1.429,08	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1743	35/2019		1.429,08
26/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1743	35/2019	1.429,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1743	35/2019		1.429,08
26/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1743	35/2019	1.429,08	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 395 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JULHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1743	35/2019		1.429,08
26/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 414 do empenho 39, CHEQUE 900537, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1744	35/2019		1.429,08
26/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 414 do empenho 39, CHEQUE 900537, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1744	35/2019	1.429,08	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 414 do empenho 39, CHEQUE 900537, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1744	35/2019	1.429,08	
26/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 414 do empenho 39, CHEQUE 900537, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1744	35/2019		1.429,08
26/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 414 do empenho 39, CHEQUE 900537, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1744	35/2019	1.429,08	
26/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 414 do empenho 39, CHEQUE 900537, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1744	35/2019		1.429,08
26/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 414 do empenho 39, CHEQUE 900537, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1745	35/2019	1.429,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 414 do empenho 39, CHEQUE 900537, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de JUNHO/2019, pelo 2º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2018 a 01/08/2019.	1745	35/2019		1.429,08
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 402 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de energia do mês de JULHO/2019.	1746	26/2019		1.464,38
26/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 402 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de energia do mês de JULHO/2019.	1746	26/2019	1.464,38	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 402 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de energia do mês de JULHO/2019.	1746	26/2019	1.464,38	
26/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 402 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de energia do mês de JULHO/2019.	1746	26/2019		1.464,38
26/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 402 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de energia do mês de JULHO/2019.	1746	26/2019	1.464,38	
26/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 402 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de energia do mês de JULHO/2019.	1746	26/2019		1.464,38
Total do dia					26.108,90	26.108,90
29/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1033 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.	1748	83/2019		37,76
29/07/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1033 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.	1748	83/2019	37,76	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1033 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.	1748	83/2019	37,76	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1033 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.	1748	83/2019		37,76
29/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1033 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.	1748	83/2019	37,76	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1033 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.	1748	83/2019		37,76
29/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1033 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.	1748	83/2019	37,76	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1033 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.	1748	83/2019		37,76
29/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1749	34/2019		1.450,00
29/07/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1749	34/2019	1.450,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1749	34/2019	1.450,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1749	34/2019		1.450,00
29/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1749	34/2019	1.450,00	
29/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1749	34/2019		1.450,00
29/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1749	34/2019	1.450,00	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1749	34/2019		1.450,00
29/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 416 do empenho 38, CHEQUE 856160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1750	34/2019		1.450,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 416 do empenho 38, CHEQUE 856160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1750	34/2019	1.450,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 416 do empenho 38, CHEQUE 856160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1750	34/2019	1.450,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 416 do empenho 38, CHEQUE 856160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1750	34/2019		1.450,00
29/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 416 do empenho 38, CHEQUE 856160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1750	34/2019	1.450,00	
29/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 416 do empenho 38, CHEQUE 856160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1750	34/2019		1.450,00
29/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 416 do empenho 38, CHEQUE 856160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1751	34/2019	1.450,00	
29/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 416 do empenho 38, CHEQUE 856160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. 7ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	1751	34/2019		1.450,00
29/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	1756	05/2019		8.948,17
29/07/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	1756	05/2019	8.948,17	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	1756	05/2019	8.948,17	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	1756	05/2019		8.948,17

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	1756	05/2019	8.948,17	
29/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	1756	05/2019		8.948,17
29/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	1756	05/2019	8.948,17	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	1756	05/2019		8.948,17
29/07/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 35109 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	2100			16,00
29/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 35109 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	2100		16,00	
Total do dia					47.559,72	47.559,72
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2019.	1757	38/2019		1.177,01
30/07/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2019.	1757	38/2019	1.177,01	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2019.	1757	38/2019	1.177,01	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2019.	1757	38/2019		1.177,01
30/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2019.	1757	38/2019	1.177,01	
30/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2019.	1757	38/2019		1.177,01

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2019.	1757	38/2019	1.177,01	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2019.	1757	38/2019		1.177,01
30/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1758	08/2019		92,47
30/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1758	08/2019	92,47	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1758	08/2019	92,47	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1758	08/2019		92,47
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1758	08/2019	92,47	
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1758	08/2019		92,47
30/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1759	08/2019		4,18
30/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1759	08/2019	4,18	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1759	08/2019	4,18	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1759	08/2019		4,18
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1759	08/2019	4,18	
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1759	08/2019		4,18
30/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1760	08/2019	96,65	
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1760	08/2019		92,47
30/07/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 366 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3583, mês de JULHO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1760	08/2019		4,18
30/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1761	17/2019		700,00
30/07/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1761	17/2019	700,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1761	17/2019	700,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1761	17/2019		700,00
30/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1761	17/2019	700,00	
30/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1761	17/2019		700,00
30/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1761	17/2019	700,00	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1761	17/2019		700,00
30/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, CHEQUE 856161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1762	17/2019		686,00
30/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, CHEQUE 856161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1762	17/2019	686,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, CHEQUE 856161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1762	17/2019	686,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, CHEQUE 856161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1762	17/2019		686,00
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, CHEQUE 856161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1762	17/2019	686,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, CHEQUE 856161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1762	17/2019		686,00
30/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1763	17/2019		14,00
30/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1763	17/2019	14,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1763	17/2019	14,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1763	17/2019		14,00
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1763	17/2019	14,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1763	17/2019		14,00
30/07/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, CHEQUE 856161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1764	17/2019	700,00	
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, CHEQUE 856161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1764	17/2019		686,00
30/07/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 419 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	1764	17/2019		14,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					10.694,64	10.694,64
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1765	42/2019	28.704,24	
31/07/2019	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1765	42/2019		28.704,24
31/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1765	42/2019	28.704,24	
31/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1765	42/2019		28.704,24
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1765	42/2019	28.704,24	
31/07/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1765	42/2019	28.704,24	
31/07/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1765	42/2019		28.704,24
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1765	42/2019		28.704,24
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1766	42/2019	3.427,82	
31/07/2019	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1766	42/2019		3.427,82
31/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1766	42/2019	3.427,82	
31/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1766	42/2019		3.427,82
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1766	42/2019	3.427,82	
31/07/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1766	42/2019	3.427,82	
31/07/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1766	42/2019		3.427,82
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1766	42/2019		3.427,82
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1767	42/2019	7.322,35	
31/07/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1767	42/2019		7.322,35

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1767	42/2019	7.322,35	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1767	42/2019		7.322,35
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1767	42/2019	7.322,35	
31/07/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1767	42/2019	7.322,35	
31/07/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1767	42/2019		7.322,35
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1767	42/2019		7.322,35
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1768	42/2019	1.674,06	
31/07/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1768	42/2019		1.674,06
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1768	42/2019	1.674,06	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1768	42/2019		1.674,06
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1768	42/2019	1.674,06	
31/07/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1768	42/2019	1.674,06	
31/07/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1768	42/2019		1.674,06
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1768	42/2019		1.674,06
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1769	42/2019	1.769,32	
31/07/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1769	42/2019		1.769,32
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1769	42/2019	1.769,32	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1769	42/2019		1.769,32
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1769	42/2019	1.769,32	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1769	42/2019	1.769,32	
31/07/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1769	42/2019		1.769,32
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1769	42/2019		1.769,32
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1770	42/2019	2.011,28	
31/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1770	42/2019		2.011,28
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1770	42/2019	2.011,28	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1770	42/2019		2.011,28
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1770	42/2019	2.011,28	
31/07/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1770	42/2019	2.011,28	
31/07/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1770	42/2019		2.011,28
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1770	42/2019		2.011,28
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1771	42/2019	100,71	
31/07/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1771	42/2019		100,71
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1771	42/2019	100,71	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1771	42/2019		100,71
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1771	42/2019	100,71	
31/07/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1771	42/2019	100,71	
31/07/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1771	42/2019		100,71
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1771	42/2019		100,71

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1772	42/2019	1.029,49	
31/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1772	42/2019		1.029,49
31/07/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1772	42/2019	1.029,49	
31/07/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1772	42/2019		1.029,49
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1772	42/2019	1.029,49	
31/07/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1772	42/2019	1.029,49	
31/07/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1772	42/2019		1.029,49
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1772	42/2019		1.029,49
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1773	42/2019	141,02	
31/07/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1773	42/2019		141,02
31/07/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1773	42/2019	141,02	
31/07/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1773	42/2019		141,02
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1773	42/2019	141,02	
31/07/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1773	42/2019	141,02	
31/07/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1773	42/2019		141,02
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1773	42/2019		141,02
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1774	42/2019	7.124,48	
31/07/2019	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1774	42/2019		7.124,48
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1774	42/2019	7.124,48	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1774	42/2019		7.124,48
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1774	42/2019	7.124,48	
31/07/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1774	42/2019	7.124,48	
31/07/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1774	42/2019		7.124,48
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1774	42/2019		7.124,48
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1775	42/2019	142,24	
31/07/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1775	42/2019		142,24
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1775	42/2019	142,24	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1775	42/2019		142,24
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1775	42/2019	142,24	
31/07/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1775	42/2019	142,24	
31/07/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1775	42/2019		142,24
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1775	42/2019		142,24
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1776	42/2019	1.539,73	
31/07/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1776	42/2019		1.539,73
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1776	42/2019	1.539,73	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1776	42/2019		1.539,73
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1776	42/2019	1.539,73	
31/07/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1776	42/2019	1.539,73	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1776	42/2019		1.539,73
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1776	42/2019		1.539,73
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1777	42/2019	1.945,67	
31/07/2019	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1777	42/2019		1.945,67
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1777	42/2019	1.945,67	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1777	42/2019		1.945,67
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1777	42/2019	1.945,67	
31/07/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1777	42/2019	1.945,67	
31/07/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1777	42/2019		1.945,67
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1777	42/2019		1.945,67
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1778	42/2019	38,75	
31/07/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1778	42/2019		38,75
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1778	42/2019	38,75	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1778	42/2019		38,75
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1778	42/2019	38,75	
31/07/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1778	42/2019	38,75	
31/07/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1778	42/2019		38,75
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1778	42/2019		38,75
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1779	42/2019	556,64	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1779	42/2019		556,64
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1779	42/2019	556,64	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1779	42/2019		556,64
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1779	42/2019	556,64	
31/07/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1779	42/2019	556,64	
31/07/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1779	42/2019		556,64
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1779	42/2019		556,64
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1780	42/2019	8.898,47	
31/07/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1780	42/2019		8.898,47
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1780	42/2019	8.898,47	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1780	42/2019		8.898,47
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1780	42/2019	8.898,47	
31/07/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1780	42/2019	8.898,47	
31/07/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1780	42/2019		8.898,47
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1780	42/2019		8.898,47
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/07/2019.	1781			1,20
31/07/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/07/2019.	1781		1,20	
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2019.	1782			5,21
31/07/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2019.	1782		5,21	
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2019.	1783			913,43
31/07/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2019.	1783		913,43	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/07/2019.	1784			5,80
31/07/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/07/2019.	1784		5,80	
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2019.	1785			878,31
31/07/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2019.	1785		878,31	
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2019.	1786			2,82
31/07/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2019.	1786		2,82	
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/07/2019.	1787			2,16
31/07/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/07/2019.	1787		2,16	
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/07/2019.	1788			1.216,67
31/07/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/07/2019.	1788		1.216,67	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019	7.224,14	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019	500,64	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019	2.094,60	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019	642,07	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019	2.295,52	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019	725,40	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019	1.362,55	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019	558,16	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019	1.620,71	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019	2.537,46	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019	1.393,69	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019	2.026,23	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019	1.232,44	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019	5.776,89	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019	1.102,47	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019	2.590,39	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019	1.294,81	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 31/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019	4.062,36	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019	2.882,52	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019	997,79	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019	797,88	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019	3.820,21	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019	532,72	
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019		2.094,60
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019		558,16
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019		2.590,39
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 31/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019		4.062,36
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019		1.620,71
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019		1.232,44
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019		1.294,81
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019		2.537,46
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019		1.393,69
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019		2.882,52
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019		1.102,47
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019		2.026,23
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019		997,79
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019		5.776,89
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019		725,40
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019		3.820,21
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019		7.224,14

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019		1.362,55
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019		797,88
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019		500,64
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019		642,07
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019		532,72
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1789	42/2019		2.295,52
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1790	42/2019	790,91	
31/07/2019	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1790	42/2019		790,91
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1791	42/2019		19.141,79
31/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1791	42/2019	19.141,79	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1791	42/2019	19.141,79	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1791	42/2019		19.141,79
31/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1791	42/2019	19.141,79	
31/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1791	42/2019		19.141,79
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1791	42/2019	19.141,79	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1791	42/2019		19.141,79

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1792	42/2019		19.141,79
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1792	42/2019	19.141,79	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1792	42/2019	19.141,79	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1792	42/2019		19.141,79
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1792	42/2019	19.141,79	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 420 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1792	42/2019		19.141,79
31/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1793	42/2019		197,34
31/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1793	42/2019	197,34	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1793	42/2019	197,34	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1793	42/2019		197,34
31/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1793	42/2019	197,34	
31/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1793	42/2019		197,34
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1793	42/2019	197,34	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1793	42/2019		197,34
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1794	42/2019		197,34
31/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1794	42/2019	197,34	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1794	42/2019	197,34	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1794	42/2019		197,34
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1794	42/2019	197,34	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2019.	1794	42/2019		197,34
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	1795	43/2019	333,89	
31/07/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	1795	43/2019		333,89
31/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	1795	43/2019	333,89	
31/07/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	1795	43/2019		333,89
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	1795	43/2019	333,89	
31/07/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	1795	43/2019	333,89	
31/07/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	1795	43/2019		333,89
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	1795	43/2019		333,89

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	1796	44/2019		20,63
31/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	1796	44/2019	20,63	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	1796	44/2019	20,63	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	1796	44/2019		20,63
31/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	1796	44/2019	20,63	
31/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	1796	44/2019		20,63
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	1796	44/2019	20,63	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	1796	44/2019		20,63
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 422 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	1797	44/2019		20,63
31/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 422 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	1797	44/2019	20,63	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 422 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	1797	44/2019	20,63	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 422 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	1797	44/2019		20,63
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 422 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	1797	44/2019	20,63	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 422 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2019.	1797	44/2019		20,63
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 10/07	1798	45/2019	442,02	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 03/07	1798	45/2019	7.839,20	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 05/07	1798	45/2019	1.435,56	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 11/07	1798	45/2019		172.648,82
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 01/07	1798	45/2019	1.081,80	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 19/07	1798	45/2019	3.572,41	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 02/07	1798	45/2019	1.637,61	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 04/07	1798	45/2019	2.008,34	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 18/07	1798	45/2019	623,23	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 25/07	1798	45/2019	555,18	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 31/07	1798	45/2019	686,00	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 26/07	1798	45/2019	35.244,61	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 29/07	1798	45/2019	212,00	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 26/07	1798	45/2019		35.244,61
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 31/07	1798	45/2019		686,00
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 29/07	1798	45/2019		212,00
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 25/07	1798	45/2019		555,18
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 11/07	1798	45/2019	172.648,82	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 04/07	1798	45/2019		2.008,34
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 10/07	1798	45/2019		442,02
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 05/07	1798	45/2019		1.435,56
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 01/07	1798	45/2019		1.081,80
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 02/07	1798	45/2019		1.637,61

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 19/07	1798	45/2019		3.572,41
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 03/07	1798	45/2019		7.839,20
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 18/07	1798	45/2019		623,23
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D 25/07	1799	46/2019		30.000,00
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 25/07	1799	46/2019	30.000,00	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1800	47/2019	846,51	
31/07/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1800	47/2019		846,51
31/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1800	47/2019	846,51	
31/07/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1800	47/2019		846,51
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1800	47/2019	846,51	
31/07/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1800	47/2019	846,51	
31/07/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1800	47/2019		846,51
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1800	47/2019		846,51
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1801	48/2019	1.244,77	
31/07/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1801	48/2019		1.244,77
31/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1801	48/2019	1.244,77	
31/07/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1801	48/2019		1.244,77
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1801	48/2019	1.244,77	
31/07/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1801	48/2019	1.244,77	
31/07/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1801	48/2019		1.244,77

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1801	48/2019		1.244,77
31/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1802	49/2019		103,39
31/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1802	49/2019	103,39	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1802	49/2019	103,39	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1802	49/2019		103,39
31/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1802	49/2019	103,39	
31/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1802	49/2019		103,39
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1802	49/2019	103,39	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1802	49/2019		103,39
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1803	49/2019		103,39
31/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1803	49/2019	103,39	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1803	49/2019	103,39	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1803	49/2019		103,39

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1803	49/2019	103,39	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2019.	1803	49/2019		103,39
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 23/07	1804	51/2019	12,39	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 25/07	1804	51/2019	121,00	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 18/07	1804	51/2019	28.100,30	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D aplicação 12/07	1804	51/2019		14.257,40
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 19/07	1804	51/2019	772,39	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D Resgate aplicação 18/07	1804	51/2019		28.100,30
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D Resgate aplicação 19/07	1804	51/2019		772,39
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D Resgate aplicação 23/07	1804	51/2019		12,39
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D Resgate aplicação 25/07	1804	51/2019		121,00
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C aplicação 12/07	1804	51/2019	14.257,40	
31/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	1805	52/2019		80,00
31/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	1805	52/2019	80,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	1805	52/2019	80,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	1805	52/2019		80,00
31/07/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	1805	52/2019	80,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	1805	52/2019		80,00
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	1805	52/2019	80,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 07/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	1805	52/2019		80,00
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 424 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	1806	52/2019		80,00
31/07/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 424 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	1806	52/2019	80,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 424 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	1806	52/2019	80,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 424 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	1806	52/2019		80,00
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 424 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	1806	52/2019	80,00	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 424 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	1806	52/2019		80,00
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 16/07	1807	53/2019		1.232,44
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 19/07	1807	53/2019	7.540,96	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 23/07	1807	53/2019		5.776,89
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 24/07	1807	53/2019		1.393,69
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 29/07	1807	53/2019		1.294,81
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 31/07	1807	53/2019		4.062,36
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 30/07	1807	53/2019		2.790,05
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 17/07	1807	53/2019		558,16

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 25/07	1807	53/2019	1.351,20	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 26/07	1807	53/2019		1.620,71
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 01/07	1807	53/2019		2.834,76
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 02/07	1807	53/2019		1.756,66
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/07	1807	53/2019	12.532,07	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 04/07	1807	53/2019		642,07
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 03/07	1807	53/2019		500,64
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 10/07	1807	53/2019	753,12	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 11/07	1807	53/2019		2.094,60
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 12/07	1807	53/2019		1.362,55
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 09/07	1807	53/2019		4.352,93
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 15/07	1807	53/2019		1.070,81
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 22/07	1807	53/2019		1.898,88
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 18/07	1807	53/2019		1.102,47
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 25/07	1807	53/2019		1.351,20
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 29/07	1807	53/2019	1.294,81	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 30/07	1807	53/2019	2.790,05	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 31/07	1807	53/2019	4.062,36	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 24/07	1807	53/2019	1.393,69	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 26/07	1807	53/2019	1.620,71	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 17/07	1807	53/2019	558,16	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 18/07	1807	53/2019	1.102,47	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 16/07	1807	53/2019	1.232,44	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 22/07	1807	53/2019	1.898,88	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 19/07	1807	53/2019		7.540,96

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 23/07	1807	53/2019	5.776,89	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 12/07	1807	53/2019	1.362,55	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 10/07	1807	53/2019		753,12
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 11/07	1807	53/2019	2.094,60	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/07	1807	53/2019		12.532,07
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 09/07	1807	53/2019	4.352,93	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 15/07	1807	53/2019	1.070,81	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 03/07	1807	53/2019	500,64	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 04/07	1807	53/2019	642,07	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 02/07	1807	53/2019	1.756,66	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 01/07	1807	53/2019	2.834,76	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	1815	56/2019	19,52	
31/07/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	1815	56/2019		19,52
31/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	1815	56/2019	19,52	
31/07/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	1815	56/2019		19,52
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	1815	56/2019	19,52	
31/07/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	1815	56/2019	19,52	
31/07/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	1815	56/2019		19,52
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2019.	1815	56/2019		19,52
	Total do dia				823.947,14	823.947,14
	Total do mês				2.467.555,84	2.467.555,84
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 425 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2019, contas de telefone do mês de JULHO/2019.	1812	12/2019		327,66

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 425 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2019, contas de telefone do mês de JULHO/2019.	1812	12/2019	327,66	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 425 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2019, contas de telefone do mês de JULHO/2019.	1812	12/2019	327,66	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 425 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2019, contas de telefone do mês de JULHO/2019.	1812	12/2019		327,66
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 425 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2019, contas de telefone do mês de JULHO/2019.	1812	12/2019	327,66	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 425 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2019, contas de telefone do mês de JULHO/2019.	1812	12/2019		327,66
01/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 369 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32155779, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1813	58/2019		1.481,47
01/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 369 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32155779, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1813	58/2019	1.481,47	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 369 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32155779, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1813	58/2019	1.481,47	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 369 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32155779, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1813	58/2019		1.481,47
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 369 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32155779, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1813	58/2019	1.481,47	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 369 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32155779, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1813	58/2019		1.481,47

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 369 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32155779, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1814	58/2019	1.481,47	
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 369 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32155779, serviço de abastecimento de combustível do mês de JUNHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	1814	58/2019		1.481,47
01/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	1816	28/2019		865,05
01/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	1816	28/2019	865,05	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	1816	28/2019	865,05	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	1816	28/2019		865,05
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	1816	28/2019	865,05	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	1816	28/2019		865,05
01/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	1817	28/2019	865,05	
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	1817	28/2019		783,31
01/08/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	1817	28/2019		81,74
01/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1817		81,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1817			81,74
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1817		81,74	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1817			81,74
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	1818	28/2019		11,83
01/08/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	1818	28/2019	11,83	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1818		11,83	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1818			11,83
01/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4166 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1819	08/2019		96,65
01/08/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4166 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1819	08/2019	96,65	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4166 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1819	08/2019	96,65	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4166 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1819	08/2019		96,65

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4166 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1819	08/2019	96,65	
01/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4166 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1819	08/2019		96,65
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4166 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1819	08/2019	96,65	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4166 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	1819	08/2019		96,65
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4625 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	1820	10/2019		600,05
01/08/2019	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4625 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	1820	10/2019	600,05	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4625 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	1820	10/2019	600,05	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4625 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	1820	10/2019		600,05
01/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4625 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	1820	10/2019	600,05	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4625 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	1820	10/2019		600,05
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4625 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	1820	10/2019	600,05	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4625 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	1820	10/2019		600,05
01/08/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 191 do(a) M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA.	2102			3,50
01/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 191 do(a) M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA.	2102		3,50	
01/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32479011 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2163	58/2019		674,01
01/08/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32479011 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2163	58/2019	674,01	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32479011 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2163	58/2019	674,01	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32479011 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2163	58/2019		674,01

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32479011 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2163	58/2019	674,01	
01/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32479011 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2163	58/2019		674,01
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32479011 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2163	58/2019	674,01	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32479011 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2163	58/2019		674,01
Total do dia					16.042,54	16.042,54
02/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1821	27/2019		480,00
02/08/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1821	27/2019	480,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1821	27/2019	480,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1821	27/2019		480,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1821	27/2019	480,00	
02/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1821	27/2019		480,00
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1821	27/2019	480,00	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 77 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	1821	27/2019		480,00
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1822	20/2019		790,91
02/08/2019	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de JULHO/2019.	1822	20/2019	790,91	
02/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1823	33/2019		244,31
02/08/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1823	33/2019	244,31	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1823	33/2019	244,31	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1823	33/2019		244,31
02/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1823	33/2019	244,31	
02/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1823	33/2019		244,31

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1823	33/2019	244,31	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 07/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1823	33/2019		244,31
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1824	33/2019		244,31
02/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1824	33/2019	244,31	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1824	33/2019	244,31	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1824	33/2019		244,31
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1824	33/2019	244,31	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de JULHO/2019.	1824	33/2019		244,31
02/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1825	06/2019		1.600,00
02/08/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1825	06/2019	1.600,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1825	06/2019	1.600,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1825	06/2019		1.600,00
02/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1825	06/2019	1.600,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1825	06/2019		1.600,00
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1825	06/2019	1.600,00	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1825	06/2019		1.600,00
Total do dia					10.821,08	10.821,08
04/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito para ressarcimento de ISS, em razão de pagamento efetuado da Nota Fiscal nº 136 - TELE TÁXI SERIGY LTDA em seu valor bruto.	1840	11/2018	4,13	
04/08/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Depósito para ressarcimento de ISS, em razão de pagamento efetuado da Nota Fiscal nº 136 - TELE TÁXI SERIGY LTDA em seu valor bruto.	1840	11/2018		4,13
Total do dia					4,13	4,13
05/08/2019	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 3 no exercício 2019.	1091			10.000,00
05/08/2019	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Transposição orçamentária 3 no exercício 2019.	1091		16.000,00	
05/08/2019	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 3 no exercício 2019.	1091			6.000,00
05/08/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 3 no exercício 2019.	1091		10.000,00	
05/08/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Transposição orçamentária 3 no exercício 2019.	1091			16.000,00
05/08/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 3 no exercício 2019.	1091		6.000,00	
05/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4645 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1826	09/2019		821,11
05/08/2019	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4645 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1826	09/2019	821,11	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4645 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1826	09/2019	821,11	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4645 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1826	09/2019		821,11
05/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4645 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1826	09/2019	821,11	
05/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4645 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1826	09/2019		821,11
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4645 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1826	09/2019	821,11	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4645 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1826	09/2019		821,11
05/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 427 do empenho 9, CHEQUE 856162, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4625, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1827	10/2019		600,05
05/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 427 do empenho 9, CHEQUE 856162, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4625, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1827	10/2019	600,05	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 427 do empenho 9, CHEQUE 856162, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4625, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1827	10/2019	600,05	
05/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 427 do empenho 9, CHEQUE 856162, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4625, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1827	10/2019		600,05
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 427 do empenho 9, CHEQUE 856162, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4625, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1827	10/2019	600,05	
05/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 427 do empenho 9, CHEQUE 856162, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4625, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1827	10/2019		600,05
05/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 427 do empenho 9, CHEQUE 856162, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4625, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1828	10/2019	600,05	
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 427 do empenho 9, CHEQUE 856162, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4625, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1828	10/2019		600,05
05/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 431 do empenho 8, CHEQUE 856163, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4645, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1829	09/2019		821,11
05/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 431 do empenho 8, CHEQUE 856163, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4645, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1829	09/2019	821,11	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 431 do empenho 8, CHEQUE 856163, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4645, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1829	09/2019	821,11	
05/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 431 do empenho 8, CHEQUE 856163, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4645, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1829	09/2019		821,11
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 431 do empenho 8, CHEQUE 856163, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4645, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1829	09/2019	821,11	
05/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 431 do empenho 8, CHEQUE 856163, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4645, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1829	09/2019		821,11
05/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 431 do empenho 8, CHEQUE 856163, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4645, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1830	09/2019	821,11	
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 431 do empenho 8, CHEQUE 856163, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4645, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	1830	09/2019		821,11
05/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	1831	18/2019	165,20	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	1831	18/2019		165,20
05/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	1831	18/2019	165,20	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	1831	18/2019		165,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº 5430035 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	1832	18/2019		165,20
05/08/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº 5430035 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	1832	18/2019	165,20	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº 5430035 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	1832	18/2019	165,20	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº 5430035 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	1832	18/2019		165,20
05/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº 5430035 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	1832	18/2019	165,20	
05/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº 5430035 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	1832	18/2019		165,20
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº 5430035 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	1832	18/2019	165,20	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 228, referente FATURA nº 5430035 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	1832	18/2019		165,20
05/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 432 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5430035, ref. publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	1833	18/2019		165,20
05/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 432 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5430035, ref. publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	1833	18/2019	165,20	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 432 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5430035, ref. publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	1833	18/2019	165,20	
05/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 432 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5430035, ref. publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	1833	18/2019		165,20
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 432 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5430035, ref. publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	1833	18/2019	165,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 432 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5430035, ref. publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	1833	18/2019		165,20
05/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 432 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5430035, ref. publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	1834	18/2019	165,20	
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 432 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5430035, ref. publicação do aviso de pregão presencial para aquisição de veículo para CROSE.	1834	18/2019		165,20
05/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1920	116/2019	101,87	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1920	116/2019		101,87
05/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1920	116/2019	101,87	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1920	116/2019		101,87
05/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1921	116/2019		101,87
05/08/2019	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1921	116/2019	101,87	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1921	116/2019	101,87	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1921	116/2019		101,87
05/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1921	116/2019	101,87	
05/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1921	116/2019		101,87
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1921	116/2019	101,87	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 191 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1921	116/2019		101,87
	Total do dia				43.232,30	43.232,30
06/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, CHEQUE 900538, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1835	116/2019		117,45
06/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, CHEQUE 900538, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1835	116/2019	117,45	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, CHEQUE 900538, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1835	116/2019	117,45	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, CHEQUE 900538, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1835	116/2019		117,45
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, CHEQUE 900538, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1835	116/2019	117,45	
06/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, CHEQUE 900538, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1835	116/2019		117,45
06/08/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1836	116/2019		2,40
06/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1836	116/2019	2,40	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1836	116/2019	2,40	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1836	116/2019		2,40

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1836	116/2019	2,40	
06/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 379 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, ref. serviço de táxi do mês de JUNHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1836	116/2019		2,40
06/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito para ressarcimento de ISS, em razão de pagamento efetuado da Nota Fiscal nº 120 - TELE TÁXI SERIGY LTDA em seu valor bruto.	1837	11/2019	2,01	
06/08/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Depósito para ressarcimento de ISS, em razão de pagamento efetuado da Nota Fiscal nº 120 - TELE TÁXI SERIGY LTDA em seu valor bruto.	1837	11/2019		2,01
06/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 418 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. fornecimento de água do mês de JULHO/2019.	1841	38/2019		1.177,01
06/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 418 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. fornecimento de água do mês de JULHO/2019.	1841	38/2019	1.177,01	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 418 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. fornecimento de água do mês de JULHO/2019.	1841	38/2019	1.177,01	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 418 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. fornecimento de água do mês de JULHO/2019.	1841	38/2019		1.177,01
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 418 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. fornecimento de água do mês de JULHO/2019.	1841	38/2019	1.177,01	
06/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 418 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2019, ref. fornecimento de água do mês de JULHO/2019.	1841	38/2019		1.177,01
	Total do dia				3.892,59	3.892,59
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1842	60/2019		1.860,97
07/08/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1842	60/2019	1.860,97	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1842	60/2019	1.860,97	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1842	60/2019		1.860,97
07/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1842	60/2019	1.860,97	
07/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1842	60/2019		1.860,97
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1842	60/2019	1.860,97	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1842	60/2019		1.860,97
07/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1843	60/2019		1.860,97
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1843	60/2019	1.860,97	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1843	60/2019	1.860,97	
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1843	60/2019		1.860,97
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1843	60/2019	1.860,97	
07/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1843	60/2019		1.860,97
07/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1844	60/2019	1.860,97	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2019.	1844	60/2019		1.860,97
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	1845	59/2019		9.578,70
07/08/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	1845	59/2019	9.578,70	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	1845	59/2019	9.578,70	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	1845	59/2019		9.578,70
07/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	1845	59/2019	9.578,70	
07/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	1845	59/2019		9.578,70
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	1845	59/2019	9.578,70	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	1845	59/2019		9.578,70
07/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustentado	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 434 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	1846	59/2019		9.578,70
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 434 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	1846	59/2019	9.578,70	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 434 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	1846	59/2019	9.578,70	
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 434 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	1846	59/2019		9.578,70

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 434 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	1846	59/2019	9.578,70	
07/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 434 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	1846	59/2019		9.578,70
07/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	1847	59/2019	2.956,30	
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	1847	59/2019		2.956,30
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	1847	59/2019		2.956,30
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	1847	59/2019	2.956,30	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	1847	59/2019		2.956,30
07/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	1847	59/2019	2.956,30	
07/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 434 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	1848	59/2019	9.578,70	
07/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	1848	59/2019		2.956,30
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 434 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, recolhimento de INSS do mês de JULHO/2019.	1848	59/2019		9.578,70

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 560 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	1848	59/2019	2.956,30	
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	1849	59/2019	2.956,30	
07/08/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	1849	59/2019		2.956,30
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	1849	59/2019		2.956,30
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	1849	59/2019	2.956,30	
07/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	1849	59/2019		2.956,30
07/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	1849	59/2019	2.956,30	
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	1849	59/2019		2.956,30
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JULHO/2019.	1849	59/2019	2.956,30	
	Total do dia				115.167,76	115.167,76
08/08/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 4 no exercício 2019.	1106		18.000,00	
08/08/2019	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 4 no exercício 2019.	1106			18.000,00
08/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 4 no exercício 2019.	1106			18.000,00
08/08/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 4 no exercício 2019.	1106		18.000,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, CHEQUE 856164, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1850	62/2019		860,20
08/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, CHEQUE 856164, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1850	62/2019	860,20	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, CHEQUE 856164, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1850	62/2019	860,20	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, CHEQUE 856164, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1850	62/2019		860,20
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, CHEQUE 856164, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1850	62/2019	860,20	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, CHEQUE 856164, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1850	62/2019		860,20
08/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, CHEQUE 856164, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1854	62/2019	860,20	
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, CHEQUE 856164, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018. CHEQUE 856164.	1854	62/2019		641,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1854	62/2019		94,62
08/08/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1854	62/2019		43,01
08/08/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1854	62/2019		81,29
08/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1854		81,29	
08/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1854			81,29
08/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1854		81,29	
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1854			81,29
08/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1855	62/2019		860,20
08/08/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1855	62/2019	860,20	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1855	62/2019	860,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1855	62/2019		860,20
08/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1855	62/2019	860,20	
08/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1855	62/2019		860,20
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1855	62/2019	860,20	
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1855	62/2019		860,20
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, CHEQUE 856165, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1856	62/2019		641,28
08/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, CHEQUE 856165, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1856	62/2019	641,28	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, CHEQUE 856165, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1856	62/2019	641,28	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, CHEQUE 856165, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1856	62/2019		641,28
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, CHEQUE 856165, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1856	62/2019	641,28	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, CHEQUE 856165, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1856	62/2019		641,28
08/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1857	139/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1857	139/2019		423,98
08/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1857	139/2019	423,98	
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1857	139/2019		423,98
08/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO do favorecido ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1858	139/2019		423,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO do favorecido ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1858	139/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO do favorecido ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1858	139/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO do favorecido ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1858	139/2019		423,98
08/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO do favorecido ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1858	139/2019	423,98	
08/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO do favorecido ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1858	139/2019		423,98
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO do favorecido ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1858	139/2019	423,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO do favorecido ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1858	139/2019		423,98
08/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 436 do empenho 230, CHEQUE 900539, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1859	139/2019		423,98
08/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 436 do empenho 230, CHEQUE 900539, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1859	139/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 436 do empenho 230, CHEQUE 900539, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1859	139/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 436 do empenho 230, CHEQUE 900539, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1859	139/2019		423,98
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 436 do empenho 230, CHEQUE 900539, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1859	139/2019	423,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 436 do empenho 230, CHEQUE 900539, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1859	139/2019		423,98
08/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 436 do empenho 230, CHEQUE 900539, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1860	139/2019	423,98	
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ALANI AFRA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 436 do empenho 230, CHEQUE 900539, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1860	139/2019		423,98
08/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1861	140/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1861	140/2019		423,98
08/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1861	140/2019	423,98	
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1861	140/2019		423,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO do favorecido LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1862	140/2019		423,98
08/08/2019	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO do favorecido LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1862	140/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO do favorecido LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1862	140/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO do favorecido LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1862	140/2019		423,98
08/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO do favorecido LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1862	140/2019	423,98	
08/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO do favorecido LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1862	140/2019		423,98
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO do favorecido LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1862	140/2019	423,98	
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO do favorecido LUAN OLIVEIRA DE LIMA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1862	140/2019		423,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, liquidação 437 do empenho 231, CHEQUE 900540, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1863	140/2019		423,98
08/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, liquidação 437 do empenho 231, CHEQUE 900540, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1863	140/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, liquidação 437 do empenho 231, CHEQUE 900540, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1863	140/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, liquidação 437 do empenho 231, CHEQUE 900540, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1863	140/2019		423,98
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, liquidação 437 do empenho 231, CHEQUE 900540, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1863	140/2019	423,98	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, liquidação 437 do empenho 231, CHEQUE 900540, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1863	140/2019		423,98
08/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, liquidação 437 do empenho 231, CHEQUE 900540, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1864	140/2019	423,98	
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LUAN OLIVEIRA DE LIMA, liquidação 437 do empenho 231, CHEQUE 900540, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1864	140/2019		423,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1865	142/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1865	142/2019		423,98
08/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1865	142/2019	423,98	
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1865	142/2019		423,98
08/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO do favorecido FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1866	142/2019		423,98
08/08/2019	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO do favorecido FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1866	142/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO do favorecido FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1866	142/2019	423,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO do favorecido FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1866	142/2019		423,98
08/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO do favorecido FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1866	142/2019	423,98	
08/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO do favorecido FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1866	142/2019		423,98
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO do favorecido FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1866	142/2019	423,98	
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO do favorecido FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1866	142/2019		423,98
08/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, liquidação 438 do empenho 232, CHEQUE 900541, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1867	142/2019		423,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, liquidação 438 do empenho 232, CHEQUE 900541, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1867	142/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, liquidação 438 do empenho 232, CHEQUE 900541, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1867	142/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, liquidação 438 do empenho 232, CHEQUE 900541, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1867	142/2019		423,98
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, liquidação 438 do empenho 232, CHEQUE 900541, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1867	142/2019	423,98	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, liquidação 438 do empenho 232, CHEQUE 900541, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1867	142/2019		423,98
08/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, liquidação 438 do empenho 232, CHEQUE 900541, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1868	142/2019	423,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA, liquidação 438 do empenho 232, CHEQUE 900541, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1868	142/2019		423,98
08/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1869	143/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1869	143/2019		423,98
08/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1869	143/2019	423,98	
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1869	143/2019		423,98
08/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1870	143/2019		423,98
08/08/2019	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1870	143/2019	423,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1870	143/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1870	143/2019		423,98
08/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1870	143/2019	423,98	
08/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1870	143/2019		423,98
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1870	143/2019	423,98	
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO do favorecido KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1870	143/2019		423,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, liquidação 439 do empenho 233, CHEQUE 900543, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1871	143/2019		423,98
08/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, liquidação 439 do empenho 233, CHEQUE 900543, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1871	143/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, liquidação 439 do empenho 233, CHEQUE 900543, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1871	143/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, liquidação 439 do empenho 233, CHEQUE 900543, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1871	143/2019		423,98
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, liquidação 439 do empenho 233, CHEQUE 900543, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1871	143/2019	423,98	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, liquidação 439 do empenho 233, CHEQUE 900543, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1871	143/2019		423,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, liquidação 439 do empenho 233, CHEQUE 900543, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1872	143/2019	423,98	
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a KATHLEEN MICHELLE DE JESUS SANTOS, liquidação 439 do empenho 233, CHEQUE 900543, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1872	143/2019		423,98
08/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1873	141/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1873	141/2019		423,98
08/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1873	141/2019	423,98	
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1873	141/2019		423,98
08/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO do favorecido MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1874	141/2019		423,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO do favorecido MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1874	141/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO do favorecido MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1874	141/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO do favorecido MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1874	141/2019		423,98
08/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO do favorecido MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1874	141/2019	423,98	
08/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO do favorecido MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1874	141/2019		423,98
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO do favorecido MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1874	141/2019	423,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO do favorecido MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1874	141/2019		423,98
08/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, liquidação 440 do empenho 234, CHEQUE 900544, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1875	141/2019		423,98
08/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, liquidação 440 do empenho 234, CHEQUE 900544, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1875	141/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, liquidação 440 do empenho 234, CHEQUE 900544, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1875	141/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, liquidação 440 do empenho 234, CHEQUE 900544, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1875	141/2019		423,98
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, liquidação 440 do empenho 234, CHEQUE 900544, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1875	141/2019	423,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, liquidação 440 do empenho 234, CHEQUE 900544, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1875	141/2019		423,98
08/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, liquidação 440 do empenho 234, CHEQUE 900544, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1876	141/2019	423,98	
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MATHEUS BATISTA RIOS ALMEIDA, liquidação 440 do empenho 234, CHEQUE 900544, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1876	141/2019		423,98
08/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1877	144/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1877	144/2019		423,98
08/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1877	144/2019	423,98	
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1877	144/2019		423,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO do favorecido NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1878	144/2019		423,98
08/08/2019	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO do favorecido NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1878	144/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO do favorecido NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1878	144/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO do favorecido NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1878	144/2019		423,98
08/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO do favorecido NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1878	144/2019	423,98	
08/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO do favorecido NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1878	144/2019		423,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO do favorecido NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1878	144/2019	423,98	
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO do favorecido NATIELLY BATISTA REIS, referente ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1878	144/2019		423,98
08/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a NATIELLY BATISTA REIS, liquidação 441 do empenho 235, CHEQUE 900545, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1879	144/2019		423,98
08/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NATIELLY BATISTA REIS, liquidação 441 do empenho 235, CHEQUE 900545, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1879	144/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a NATIELLY BATISTA REIS, liquidação 441 do empenho 235, CHEQUE 900545, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1879	144/2019	423,98	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a NATIELLY BATISTA REIS, liquidação 441 do empenho 235, CHEQUE 900545, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1879	144/2019		423,98
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NATIELLY BATISTA REIS, liquidação 441 do empenho 235, CHEQUE 900545, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1879	144/2019	423,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NATIELLY BATISTA REIS, liquidação 441 do empenho 235, CHEQUE 900545, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1879	144/2019		423,98
08/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a NATIELLY BATISTA REIS, liquidação 441 do empenho 235, CHEQUE 900545, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1880	144/2019	423,98	
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a NATIELLY BATISTA REIS, liquidação 441 do empenho 235, CHEQUE 900545, RECIBO, ref. ao pagamento de auxílio de representação, com base na Portaria CRO-SE nº 42, de 17 de julho de 2019, para os colaboradores da organização do "I Fórum Jovem Dentista – Entrando no Mercado de Trabalho", a ser realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 em Aracaju - SE.	1880	144/2019		423,98
08/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	1881	86/2019	892,60	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	1881	86/2019		892,60
08/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	1881	86/2019	892,60	
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	1881	86/2019		892,60
08/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	1882	86/2019		892,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	1882	86/2019	892,60	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	1882	86/2019	892,60	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	1882	86/2019		892,60
08/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	1882	86/2019	892,60	
08/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	1882	86/2019		892,60
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	1882	86/2019	892,60	
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	1882	86/2019		892,60
08/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 442 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	1883	86/2019		892,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 442 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	1883	86/2019	892,60	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 442 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	1883	86/2019	892,60	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 442 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	1883	86/2019		892,60
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 442 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	1883	86/2019	892,60	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 442 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	1883	86/2019		892,60
08/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 442 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	1884	86/2019	892,60	
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 442 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais", a se realizar no dia 12 de agosto de 2019 em Brasília – DF.	1884	86/2019		892,60
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Depósito para ressacimento de ISS, referente a NF: 50, da E & A Informatica LIMITADA, paga pelo valor bruto.	1885	11/2019	14,17	
08/08/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Depósito para ressacimento de ISS, referente a NF: 50, da E & A Informatica LIMITADA, paga pelo valor bruto.	1885	11/2019		14,17

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 344493 do(a) MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA.	2103			42,00
08/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 344493 do(a) MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA.	2103		42,00	
Total do dia					79.388,99	79.388,99
09/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Valor empenhado a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	1886	145/2019	465,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Valor empenhado a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	1886	145/2019		465,00
09/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	1886	145/2019	465,00	
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	1886	145/2019		465,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2658 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	1887	145/2019		465,00
09/08/2019	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2658 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	1887	145/2019	465,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2658 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	1887	145/2019	465,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2658 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	1887	145/2019		465,00
09/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2658 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	1887	145/2019	465,00	
09/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2658 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	1887	145/2019		465,00
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2658 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	1887	145/2019	465,00	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2658 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	1887	145/2019		465,00
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 443 do empenho 237, CHEQUE 900546, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2658, ref. aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	1888	145/2019		465,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 443 do empenho 237, CHEQUE 900546, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2658, ref. aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	1888	145/2019	465,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 443 do empenho 237, CHEQUE 900546, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2658, ref. aquisição de 17 (dezesete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	1888	145/2019	465,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 443 do empenho 237, CHEQUE 900546, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2658, ref. aquisição de 17 (dezessete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	1888	145/2019		465,00
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 443 do empenho 237, CHEQUE 900546, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2658, ref. aquisição de 17 (dezessete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	1888	145/2019	465,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 443 do empenho 237, CHEQUE 900546, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2658, ref. aquisição de 17 (dezessete) camisas, destinadas a equipe organizadora do I – Fórum Jovem Dentista, realizado pelo CROSE, conforme dispensa nº 27/2019.	1888	145/2019		465,00
09/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1889	06/2019		1.600,00
09/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1889	06/2019	1.600,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1889	06/2019	1.600,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1889	06/2019		1.600,00
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1889	06/2019	1.600,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1889	06/2019		1.600,00
09/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1890	06/2019	1.600,00	
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1890	06/2019		1.448,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1890	06/2019		151,20
09/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1890		151,20	
09/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1890		151,20	
09/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1890			151,20
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1890			151,20
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1891	06/2019		151,20
09/08/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 430 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. AGOSTO/2019.	1891	06/2019	151,20	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1891		151,20	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1891			151,20
09/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1892	28/2019		1.551,00
09/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1892	28/2019	1.551,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1892	28/2019	1.551,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1892	28/2019		1.551,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1892	28/2019	1.551,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1892	28/2019		1.551,00
09/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1893	28/2019	1.551,00	
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1893	28/2019		1.404,43
09/08/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1893	28/2019		146,57
09/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1893		146,57	
09/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1893			146,57
09/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1893		146,57	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1893			146,57
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1894	28/2019		146,57
09/08/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 385 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48036, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de JUNHO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	1894	28/2019	146,57	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1894		146,57	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1894			146,57
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS referente ao mês de JULHO/2019.	1896	11/2019		295,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de JULHO/2019.	1896	11/2019	295,95	
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS referente ao mês de JUNHO/2019 - NF 7 .	1897	11/2019		47,70
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito para ressarcimento de juros e multa do ISS pago em atraso ref. NF 7 - GAMA E MECENAS.	1897	11/2019	4,69	
09/08/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Depósito para ressarcimento de juros e multa do ISS pago em atraso ref. NF 7 - GAMA E MECENAS.	1897	11/2019		4,69
09/08/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de JUNHO/2019 - NF 7 GAMA E MECENAS.	1897	11/2019	47,70	
09/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.	1914	12/2019		311,35
09/08/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.	1914	12/2019	311,35	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.	1914	12/2019	311,35	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.	1914	12/2019		311,35
09/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.	1914	12/2019	311,35	
09/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.	1914	12/2019		311,35
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.	1914	12/2019	311,35	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.	1914	12/2019		311,35
	Total do dia				19.573,82	19.573,82
12/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	1898	146/2019	3.800,00	
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	1898	146/2019		3.800,00
12/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	1898	146/2019	3.800,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	1898	146/2019		3.800,00
12/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	1899	146/2019		3.800,00
12/08/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	1899	146/2019	3.800,00	
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	1899	146/2019	3.800,00	
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	1899	146/2019		3.800,00
12/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	1899	146/2019	3.800,00	
12/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	1899	146/2019		3.800,00
12/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	1899	146/2019	3.800,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	1899	146/2019		3.800,00
12/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	1910	18/2019	165,20	
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	1910	18/2019		165,20
12/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	1910	18/2019	165,20	
12/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	1910	18/2019		165,20
12/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 5440938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	1911	18/2019		165,20
12/08/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 5440938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	1911	18/2019	165,20	
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 5440938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	1911	18/2019	165,20	
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 5440938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	1911	18/2019		165,20
12/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 5440938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	1911	18/2019	165,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 5440938 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	1911	18/2019		165,20
12/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 5440938 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	1911	18/2019	165,20	
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 5440938 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	1911	18/2019		165,20
12/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 447 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5440938, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	1912	18/2019		165,20
12/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 447 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5440938, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	1912	18/2019	165,20	
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 447 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5440938, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	1912	18/2019	165,20	
12/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 447 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5440938, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	1912	18/2019		165,20
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 447 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5440938, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	1912	18/2019	165,20	
12/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 447 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5440938, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	1912	18/2019		165,20
12/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 447 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5440938, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	1913	18/2019	165,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 447 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5440938, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação para disponibilização de mão de obra (Recepcionista) para CROSE.	1913	18/2019		165,20
12/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1915	62/2019		860,20
12/08/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1915	62/2019	860,20	
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1915	62/2019	860,20	
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1915	62/2019		860,20
12/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1915	62/2019	860,20	
12/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1915	62/2019		860,20
12/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1915	62/2019	860,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1915	62/2019		860,20
12/08/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.	1916		5.000,00	
12/08/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.	1916			2.000,00
12/08/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.	1916			3.000,00
12/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.	1916			5.000,00
12/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.	1916		2.000,00	
12/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 8 no exercício 2019.	1916		3.000,00	
Total do dia					37.892,80	37.892,80
13/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 444 do empenho 238, CHEQUE 856168, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	1900	146/2019		3.800,00
13/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 444 do empenho 238, CHEQUE 856168, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	1900	146/2019	3.800,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 444 do empenho 238, CHEQUE 856168, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	1900	146/2019	3.800,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 444 do empenho 238, CHEQUE 856168, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	1900	146/2019		3.800,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 444 do empenho 238, CHEQUE 856168, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	1900	146/2019	3.800,00	
13/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 444 do empenho 238, CHEQUE 856168, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	1900	146/2019		3.800,00
13/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 444 do empenho 238, CHEQUE 856168, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	1901	146/2019	3.800,00	
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 444 do empenho 238, CHEQUE 856168, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	1901	146/2019		3.724,00
13/08/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 444 do empenho 238, CHEQUE 856168, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, ref. contratação de serviços de veiculação e impressão de adesivos para busdoor, da campanha de conscientização, "Não Brinque com sua saúde", conforme dispensa nº 25/2019.	1901	146/2019		76,00
13/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1902	37/2019	2.869,89	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1902	37/2019		2.869,89

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1902	37/2019	2.869,89	
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1902	37/2019		2.869,89
13/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1903	37/2019		2.869,89
13/08/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1903	37/2019	2.869,89	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1903	37/2019	2.869,89	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1903	37/2019		2.869,89
13/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1903	37/2019	2.869,89	
13/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1903	37/2019		2.869,89
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1903	37/2019	2.869,89	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1903	37/2019		2.869,89

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 445 do empenho 239, CHEQUE 900548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, ref. aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1904	37/2019		2.869,89
13/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 445 do empenho 239, CHEQUE 900548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, ref. aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1904	37/2019	2.869,89	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 445 do empenho 239, CHEQUE 900548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, ref. aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1904	37/2019	2.869,89	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 445 do empenho 239, CHEQUE 900548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, ref. aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1904	37/2019		2.869,89
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 445 do empenho 239, CHEQUE 900548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, ref. aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1904	37/2019	2.869,89	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 445 do empenho 239, CHEQUE 900548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, ref. aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1904	37/2019		2.869,89
13/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 445 do empenho 239, CHEQUE 900548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, ref. aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1905	37/2019	2.869,89	
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 445 do empenho 239, CHEQUE 900548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, ref. aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1905	37/2019		2.726,40
13/08/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 445 do empenho 239, CHEQUE 900548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, ref. aquisição de salgados e doces destinados para, reuniões plenárias ocorridas nos dias 10/06 e 12/08, cursos de atualizações de ASB e TSB nos dias 13/07; 20/07; 27/07 e 03/08, aulas de orientação profissional para alunos da UFS no dia 02/08, todos realizados na sede do Conselho e I Fórum Jovem Dentista realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2019 no auditório da Faculdade Uninassau, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	1905	37/2019		143,49
13/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1906	24/2019	1.115,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1906	24/2019		1.115,74
13/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1906	24/2019	1.115,74	
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1906	24/2019		1.115,74
13/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1907	24/2019		1.115,74
13/08/2019	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1907	24/2019	1.115,74	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1907	24/2019	1.115,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1907	24/2019		1.115,74
13/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1907	24/2019	1.115,74	
13/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1907	24/2019		1.115,74
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1907	24/2019	1.115,74	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1907	24/2019		1.115,74
13/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 446 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1908	24/2019		1.115,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 446 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1908	24/2019	1.115,74	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 446 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1908	24/2019	1.115,74	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 446 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1908	24/2019		1.115,74
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 446 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1908	24/2019	1.115,74	
13/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 446 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1908	24/2019		1.115,74
13/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 446 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1909	24/2019	1.115,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 446 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 15 a 16 de agosto de 2019 em Brasília - DF, conforme Ofício CRO-SE nº 345/GP.	1909	24/2019		1.115,74
13/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1918	62/2019		860,20
13/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1918	62/2019	860,20	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1918	62/2019	860,20	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1918	62/2019		860,20
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1918	62/2019	860,20	
13/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1918	62/2019		860,20
13/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1919	62/2019	860,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1919	62/2019		641,28
13/08/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1919	62/2019		94,62
13/08/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1919	62/2019		43,01
13/08/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1919	62/2019		81,29
13/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1919		81,29	
13/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1919		81,29	
13/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1919			81,29
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1919			81,29
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, CHEQUE 900547, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1922	116/2019		99,83
13/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, CHEQUE 900547, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1922	116/2019	99,83	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, CHEQUE 900547, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1922	116/2019	99,83	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, CHEQUE 900547, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1922	116/2019		99,83
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, CHEQUE 900547, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1922	116/2019	99,83	
13/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, CHEQUE 900547, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1922	116/2019		99,83
13/08/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1923	116/2019		2,04
13/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1923	116/2019	2,04	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1923	116/2019	2,04	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1923	116/2019		2,04
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1923	116/2019	2,04	
13/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 450 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191, ref. serviço de táxi do mês de JULHO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	1923	116/2019		2,04
	Total do dia				58.965,29	58.965,29
14/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	1924	18/2019	165,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	1924	18/2019		165,20
14/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	1924	18/2019	165,20	
14/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	1924	18/2019		165,20
14/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 5444750 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	1925	18/2019		165,20
14/08/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 5444750 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	1925	18/2019	165,20	
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 5444750 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	1925	18/2019	165,20	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 5444750 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	1925	18/2019		165,20
14/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 5444750 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	1925	18/2019	165,20	
14/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 5444750 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	1925	18/2019		165,20
14/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 5444750 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	1925	18/2019	165,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 5444750 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	1925	18/2019		165,20
14/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 451 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5444750, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	1926	18/2019		165,20
14/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 451 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5444750, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	1926	18/2019	165,20	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 451 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5444750, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	1926	18/2019	165,20	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 451 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5444750, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	1926	18/2019		165,20
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 451 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5444750, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	1926	18/2019	165,20	
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 451 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5444750, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	1926	18/2019		165,20
14/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 451 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5444750, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	1927	18/2019	165,20	
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 451 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5444750, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade do "Dia do dentista".	1927	18/2019		165,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA EMECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização demão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1928	62/2019		81,29
14/08/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA EMECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização demão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1928	62/2019	81,29	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1928		81,29	
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1928			81,29
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1929	62/2019		81,29
14/08/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1929	62/2019	81,29	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1929		81,29	
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1929			81,29
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1930	62/2019		94,62

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, 9º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1930	62/2019	94,62	
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1931	62/2019		94,62
14/08/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 449 do empenho 56, CHEQUE 856167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, ref. 11º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1931	62/2019	94,62	
14/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1932	62/2019	81,29	
14/08/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1932	62/2019		81,29
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1932	62/2019	81,29	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1932	62/2019		81,29
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1932	62/2019	81,29	
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1932	62/2019		81,29
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1933	62/2019		81,29
14/08/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1933	62/2019	81,29	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1933		81,29	
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1933			81,29
14/08/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1934	62/2019		43,01

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1934	62/2019	43,01	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1934	62/2019	43,01	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1934	62/2019		43,01
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1934	62/2019	43,01	
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1934	62/2019		43,01
14/08/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1935	62/2019		94,62

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1935	62/2019	94,62	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1935	62/2019	94,62	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1935	62/2019		94,62
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1935	62/2019	94,62	
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1935	62/2019		94,62
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1936	62/2019		94,62

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 435 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10 ref. 10º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	1936	62/2019	94,62	
Total do dia					3.080,36	3.080,36
15/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 404 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202212, ref. compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1937	29/2019		1.633,84
15/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 404 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202212, ref. compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1937	29/2019	1.633,84	
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 404 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202212, ref. compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1937	29/2019	1.633,84	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 404 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202212, ref. compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1937	29/2019		1.633,84
15/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 404 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202212, ref. compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1937	29/2019	1.633,84	
15/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 404 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202212, ref. compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1937	29/2019		1.633,84

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 404 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202212, ref. compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1938	29/2019	1.633,84	
15/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 404 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202212, ref. compra de passagens aéreas trecho Maceió/Aracaju/Maceió para Daniel Moreira de A.Barbosa, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1938	29/2019		1.633,84
15/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	1939	19/2019		330,00
15/08/2019	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	1939	19/2019	330,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	1939	19/2019	330,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	1939	19/2019		330,00
15/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	1939	19/2019	330,00	
15/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	1939	19/2019		330,00
15/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	1939	19/2019	330,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	1939	19/2019		330,00
15/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2153	62/2019		860,20
15/08/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2153	62/2019	860,20	
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2153	62/2019	860,20	
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2153	62/2019		860,20
15/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2153	62/2019	860,20	
15/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2153	62/2019		860,20
15/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2153	62/2019	860,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2153	62/2019		860,20
	Total do dia				11.296,16	11.296,16
16/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202213, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1940	29/2019		619,65
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202213, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1940	29/2019	619,65	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202213, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1940	29/2019	619,65	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202213, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1940	29/2019		619,65
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202213, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1940	29/2019	619,65	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202213, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1940	29/2019		619,65

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 406 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202214 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1941	29/2019		619,65
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 406 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202214 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1941	29/2019	619,65	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 406 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202214 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1941	29/2019	619,65	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 406 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202214 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1941	29/2019		619,65
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 406 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202214 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1941	29/2019	619,65	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 406 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202214 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1941	29/2019		619,65
16/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 407 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202215, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1942	29/2019		539,65
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 407 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202215, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1942	29/2019	539,65	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 407 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202215, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1942	29/2019	539,65	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 407 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202215, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1942	29/2019		539,65
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 407 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202215, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1942	29/2019	539,65	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 407 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202215, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1942	29/2019		539,65
16/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202216, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1943	29/2019		390,65
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202216, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1943	29/2019	390,65	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202216, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1943	29/2019	390,65	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202216, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1943	29/2019		390,65

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202216, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1943	29/2019	390,65	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202216, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1943	29/2019		390,65
16/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 409 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202217, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1944	29/2019		1.331,65
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 409 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202217, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1944	29/2019	1.331,65	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 409 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202217, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1944	29/2019	1.331,65	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 409 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202217, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1944	29/2019		1.331,65
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 409 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202217, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1944	29/2019	1.331,65	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 409 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202217, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1944	29/2019		1.331,65

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA ,FATURA 202213, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1945	29/2019	619,65	
16/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 406 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202214 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1945	29/2019	619,65	
16/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202216, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1945	29/2019	390,65	
16/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 409 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202217, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministrar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1945	29/2019	1.331,65	
16/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 407 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA ,FATURA 202215, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1945	29/2019	539,65	
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 406 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202214 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para José Genaldo F. Souza Júnior, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1945	29/2019		619,65
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 407 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA ,FATURA 202215, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1945	29/2019		539,65
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202216, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1945	29/2019		390,65

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 409 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202217, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/SãoPaulo para Lavínia Maria Costa de Moraes, para Ministar Palestra no I Forum Jovem Dentista promovido pelo CRO-SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1945	29/2019		1.331,65
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA ,FATURA 202213, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para Erickson Palma Silva, para Participar do Encontro p/Debater Sistemas e Fiscalização promovido pelo CRO-PE. , conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	1945	29/2019		619,65
16/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2154	18/2019	99,12	
16/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2154	18/2019		99,12
16/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2154	18/2019	99,12	
16/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2154	18/2019		99,12
16/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 5450512 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2155	18/2019		99,12
16/08/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 5450512 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2155	18/2019	99,12	
16/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 5450512 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2155	18/2019	99,12	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 5450512 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2155	18/2019		99,12
16/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 5450512 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2155	18/2019	99,12	
16/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 5450512 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2155	18/2019		99,12
16/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 5450512 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2155	18/2019	99,12	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 273, referente FATURA nº 5450512 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2155	18/2019		99,12
16/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 496 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5450512, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2156	18/2019		99,12
16/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 496 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5450512, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2156	18/2019	99,12	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 496 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5450512, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2156	18/2019	99,12	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 496 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5450512, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2156	18/2019		99,12
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 496 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5450512, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2156	18/2019	99,12	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 496 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5450512, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2156	18/2019		99,12
16/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 496 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5450512, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2157	18/2019	99,12	
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 496 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5450512, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2157	18/2019		99,12
	Total do dia				14.996,20	14.996,20
20/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1946	81/2019		110,00
20/08/2019	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1946	81/2019	110,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1946	81/2019	110,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1946	81/2019		110,00
20/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1946	81/2019	110,00	
20/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1946	81/2019		110,00
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1946	81/2019	110,00	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	1946	81/2019		110,00
20/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2019.	1947	26/2019		1.586,87
20/08/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2019.	1947	26/2019	1.586,87	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2019.	1947	26/2019	1.586,87	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2019.	1947	26/2019		1.586,87
20/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2019.	1947	26/2019	1.586,87	
20/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2019.	1947	26/2019		1.586,87
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2019.	1947	26/2019	1.586,87	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de AGOSTO/2019.	1947	26/2019		1.586,87

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1948	147/2019	28.189,11	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1948	147/2019		28.189,11
20/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1948	147/2019	28.189,11	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1948	147/2019		28.189,11
20/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1949	147/2019	2.835,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1949	147/2019		2.835,00
20/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1949	147/2019	2.835,00	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1949	147/2019		2.835,00
20/08/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 245, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1950	147/2019		28.189,11
20/08/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 245, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1950	147/2019	28.189,11	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 245, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1950	147/2019	28.189,11	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 245, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1950	147/2019		28.189,11
20/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 245, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1950	147/2019	28.189,11	
20/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 245, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1950	147/2019		28.189,11
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 245, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1950	147/2019	28.189,11	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 245, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1950	147/2019		28.189,11
20/08/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 246, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1951	147/2019		2.835,00
20/08/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 246, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1951	147/2019	2.835,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 246, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1951	147/2019	2.835,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 246, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1951	147/2019		2.835,00
20/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 246, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1951	147/2019	2.835,00	
20/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 246, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1951	147/2019		2.835,00
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 246, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1951	147/2019	2.835,00	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 246, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1951	147/2019		2.835,00
20/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 455 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1952	147/2019		28.189,11
20/08/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 455 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1952	147/2019	28.189,11	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 455 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1952	147/2019	28.189,11	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 455 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1952	147/2019		28.189,11

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 455 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1952	147/2019	28.189,11	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 455 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1952	147/2019		28.189,11
20/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 456 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1953	147/2019		2.800,00
20/08/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 456 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1953	147/2019	2.800,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 456 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1953	147/2019	2.800,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 456 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1953	147/2019		2.800,00
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 456 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1953	147/2019	2.800,00	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 456 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1953	147/2019		2.800,00
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1954	147/2019		30.989,11
20/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 456 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1954	147/2019	2.800,00	
20/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 455 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1954	147/2019	28.189,11	
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1955	147/2019	30.989,11	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - EFETIVOS.	1955	147/2019		23.702,29

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia em folha de pagamento AGOSTO/2019 – EFETIVOS.	1955	147/2019		389,36
20/08/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 – EFETIVOS.	1955	147/2019		2.851,03
20/08/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 – EFETIVOS.	1955	147/2019		1.630,53
20/08/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 – EFETIVOS.	1955	147/2019		1.703,24
20/08/2019	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento AGOSTO/2019 – EFETIVOS.	1955	147/2019		712,66
20/08/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 246, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1956	147/2019	35,00	
20/08/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 246, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1956	147/2019		35,00
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 246, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1956	147/2019		35,00
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 246, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1956	147/2019	35,00	
20/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 246, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1956	147/2019		35,00
20/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 246, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1956	147/2019	35,00	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 246, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1956	147/2019		35,00
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 246, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1956	147/2019	35,00	
20/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1957	147/2019		35,00
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1957	147/2019	35,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1957	147/2019		35,00
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1957	147/2019	35,00	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de empréstimo consignado em folha de pagamento AGOSTO/2019 – EFETIVOS, CHEQUE Nº 900549.	1958	147/2019		712,66
20/08/2019	2.1.2.1.2.01 - Emprestimo Consignado em folha de pagamento	Pagamento de empréstimo consignado em folha de pagamento AGOSTO/2019 – EFETIVOS, CHEQUE Nº 900549.	1958	147/2019	712,66	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento AGOSTO/2019 – EFETIVOS.	1959	147/2019		389,36
20/08/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento AGOSTO/2019 – EFETIVOS.	1959	147/2019	389,36	
20/08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1960	148/2019	6.292,73	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1960	148/2019		6.292,73
20/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1960	148/2019	6.292,73	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1960	148/2019		6.292,73
20/08/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 247, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1961	148/2019		6.292,73
20/08/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 247, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1961	148/2019	6.292,73	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 247, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1961	148/2019	6.292,73	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 247, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1961	148/2019		6.292,73
20/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 247, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1961	148/2019	6.292,73	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 247, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1961	148/2019		6.292,73
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 247, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1961	148/2019	6.292,73	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1961	148/2019		6.292,73
20/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 457 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1962	148/2019		6.292,73
20/08/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 457 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1962	148/2019	6.292,73	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 457 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1962	148/2019	6.292,73	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 457 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1962	148/2019		6.292,73
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 457 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1962	148/2019	6.292,73	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 457 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1962	148/2019		6.292,73
20/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1963	148/2019	1.215,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1963	148/2019		1.215,00
20/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1963	148/2019	1.215,00	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1963	148/2019		1.215,00
20/08/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1964	148/2019		1.215,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1964	148/2019	1.215,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1964	148/2019	1.215,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1964	148/2019		1.215,00
20/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1964	148/2019	1.215,00	
20/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1964	148/2019		1.215,00
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1964	148/2019	1.215,00	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 248, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1964	148/2019		1.215,00
20/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 458 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1965	148/2019		1.200,00
20/08/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 458 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1965	148/2019	1.200,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 458 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1965	148/2019	1.200,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 458 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1965	148/2019		1.200,00
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 458 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1965	148/2019	1.200,00	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 458 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1965	148/2019		1.200,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 248, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1966	148/2019	15,00	
20/08/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 248, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1966	148/2019		15,00
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 248, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1966	148/2019		15,00
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 248, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1966	148/2019	15,00	
20/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 248, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1966	148/2019		15,00
20/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 248, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1966	148/2019	15,00	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 248, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1966	148/2019		15,00
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 248, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1966	148/2019	15,00	
20/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1967	148/2019		15,00
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1967	148/2019	15,00	
20/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1967	148/2019		15,00
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1967	148/2019	15,00	
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1968	148/2019		7.492,73
20/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 457 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1968	148/2019	6.292,73	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 458 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1968	148/2019	1.200,00	
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1969	148/2019	7.492,73	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	1969	148/2019		6.734,47
20/08/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	1969	148/2019		549,77
20/08/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	1969	148/2019		157,26
20/08/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	1969	148/2019		51,23
20/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1970	39/2019	848,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1970	39/2019		848,00
20/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1970	39/2019	848,00	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1970	39/2019		848,00
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1971	39/2019		848,00
20/08/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1971	39/2019	848,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1971	39/2019	848,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1971	39/2019		848,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1971	39/2019	848,00	
20/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1971	39/2019		848,00
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1971	39/2019	848,00	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1971	39/2019		848,00
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 459 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1972	39/2019		848,00
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 459 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1972	39/2019	848,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 459 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1972	39/2019	848,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 459 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1972	39/2019		848,00
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 459 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1972	39/2019	848,00	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 459 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1972	39/2019		848,00
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 459 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1973	39/2019	848,00	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 459 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1973	39/2019		848,00
20/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	1974	23/2019	698,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	1974	23/2019		698,60
20/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	1974	23/2019	698,60	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	1974	23/2019		698,60
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	1975	23/2019		698,60
20/08/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	1975	23/2019	698,60	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	1975	23/2019	698,60	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	1975	23/2019		698,60
20/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	1975	23/2019	698,60	
20/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	1975	23/2019		698,60
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	1975	23/2019	698,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	1975	23/2019		698,60
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 460 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	1976	23/2019		698,60
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 460 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	1976	23/2019	698,60	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 460 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	1976	23/2019	698,60	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 460 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	1976	23/2019		698,60
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 460 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	1976	23/2019	698,60	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 460 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	1976	23/2019		698,60
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 460 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	1977	23/2019	698,60	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 460 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. bolsa estágio do mês de AGOSTO/2019, não foi efetuado pagamento de auxílio transporte em razão de recesso com base na lei nº 11.788.	1977	23/2019		698,60
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de JULHO/2019.	1978	135/2019		1.126,63
20/08/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de JULHO/2019.	1978	135/2019	1.126,63	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	1979	77/2019	291,89	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	1979	77/2019		291,89
20/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	1979	77/2019	291,89	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	1979	77/2019		291,89
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 251, referente DARF nº 8301 07/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	1980	77/2019		291,89
20/08/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 251, referente DARF nº 8301 07/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	1980	77/2019	291,89	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 251, referente DARF nº 8301 07/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	1980	77/2019	291,89	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 251, referente DARF nº 8301 07/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	1980	77/2019		291,89
20/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 251, referente DARF nº 8301 07/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	1980	77/2019	291,89	
20/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 251, referente DARF nº 8301 07/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	1980	77/2019		291,89
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 251, referente DARF nº 8301 07/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	1980	77/2019	291,89	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 251, referente DARF nº 8301 07/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	1980	77/2019		291,89
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 461 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	1981	77/2019		291,89
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 461 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	1981	77/2019	291,89	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 461 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	1981	77/2019	291,89	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 461 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	1981	77/2019		291,89
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 461 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	1981	77/2019	291,89	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 461 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	1981	77/2019		291,89
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 461 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	1982	77/2019	291,89	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 461 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2019.	1982	77/2019		291,89
20/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	1983	24/2019	529,98	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	1983	24/2019		529,98
20/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	1983	24/2019	529,98	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	1983	24/2019		529,98
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 252, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	1984	24/2019		529,98
20/08/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 252, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	1984	24/2019	529,98	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 252, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	1984	24/2019	529,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 252, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	1984	24/2019		529,98
20/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 252, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	1984	24/2019	529,98	
20/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 252, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	1984	24/2019		529,98
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 252, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	1984	24/2019	529,98	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 252, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	1984	24/2019		529,98
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 462 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	1985	24/2019		529,98
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 462 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	1985	24/2019	529,98	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 462 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	1985	24/2019	529,98	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 462 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	1985	24/2019		529,98
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 462 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	1985	24/2019	529,98	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 462 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	1985	24/2019		529,98
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 462 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	1986	24/2019	529,98	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 462 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2019.	1986	24/2019		529,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1987	31/2019	211,99	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1987	31/2019		211,99
20/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1987	31/2019	211,99	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1987	31/2019		211,99
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1988	31/2019		211,99
20/08/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1988	31/2019	211,99	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1988	31/2019	211,99	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1988	31/2019		211,99
20/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1988	31/2019	211,99	
20/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1988	31/2019		211,99
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1988	31/2019	211,99	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 253, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1988	31/2019		211,99
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 463 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1989	31/2019		211,99

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 463 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1989	31/2019	211,99	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 463 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1989	31/2019	211,99	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 463 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1989	31/2019		211,99
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 463 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1989	31/2019	211,99	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 463 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1989	31/2019		211,99
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 463 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1990	31/2019	211,99	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 463 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1990	31/2019		211,99
20/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1991	25/2019	211,99	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1991	25/2019		211,99
20/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1991	25/2019	211,99	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1991	25/2019		211,99
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019..	1992	25/2019		211,99
20/08/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019..	1992	25/2019	211,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019..	1992	25/2019	211,99	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019..	1992	25/2019		211,99
20/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019..	1992	25/2019	211,99	
20/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019..	1992	25/2019		211,99
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019..	1992	25/2019	211,99	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019..	1992	25/2019		211,99
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 464 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1993	25/2019		211,99
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 464 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1993	25/2019	211,99	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 464 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1993	25/2019	211,99	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 464 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1993	25/2019		211,99
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 464 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1993	25/2019	211,99	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 464 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1993	25/2019		211,99
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 464 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1994	25/2019	211,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 464 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de julho a 19 de agosto de 2019.	1994	25/2019		211,99
20/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1995	117/2019	334,71	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1995	117/2019		334,71
20/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1995	117/2019	334,71	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1995	117/2019		334,71
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1996	117/2019		334,71
20/08/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1996	117/2019	334,71	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1996	117/2019	334,71	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1996	117/2019		334,71
20/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1996	117/2019	334,71	
20/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1996	117/2019		334,71

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1996	117/2019	334,71	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1996	117/2019		334,71
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 465 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1997	117/2019		334,71
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 465 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1997	117/2019	334,71	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 465 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1997	117/2019	334,71	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 465 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1997	117/2019		334,71
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 465 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1997	117/2019	334,71	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 465 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1997	117/2019		334,71
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 465 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1998	117/2019	334,71	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 465 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1998	117/2019		297,90

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 465 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1998	117/2019		36,81
20/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1999	113/2019	334,71	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1999	113/2019		334,71
20/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1999	113/2019	334,71	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	1999	113/2019		334,71
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2000	113/2019		334,71
20/08/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2000	113/2019	334,71	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2000	113/2019	334,71	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2000	113/2019		334,71
20/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2000	113/2019	334,71	
20/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2000	113/2019		334,71

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2000	113/2019	334,71	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2000	113/2019		334,71
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 466 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2001	113/2019		334,71
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 466 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2001	113/2019	334,71	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 466 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2001	113/2019	334,71	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 466 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2001	113/2019		334,71
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 466 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2001	113/2019	334,71	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 466 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2001	113/2019		334,71
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 466 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2002	113/2019	334,71	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 466 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 08/19 realizado dia 08/08 e nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2002	113/2019		334,71

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2003	32/2019	223,14	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2003	32/2019		223,14
20/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2003	32/2019	223,14	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2003	32/2019		223,14
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2004	32/2019		223,14
20/08/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2004	32/2019	223,14	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2004	32/2019	223,14	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2004	32/2019		223,14
20/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2004	32/2019	223,14	
20/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2004	32/2019		223,14
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2004	32/2019	223,14	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2004	32/2019		223,14
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2005	32/2019		223,14
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2005	32/2019	223,14	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2005	32/2019	223,14	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2005	32/2019		223,14
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2005	32/2019	223,14	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2005	32/2019		223,14
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2006	32/2019	223,14	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2006	32/2019		198,60
20/08/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 467 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos nº 09/19 realizado dia 23/07; nº 05/19 realizado dia 13 de agosto de 2019.	2006	32/2019		24,54

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2007	24/2019	111,57	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2007	24/2019		111,57
20/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2007	24/2019	111,57	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2007	24/2019		111,57
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2008	24/2019		111,57
20/08/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2008	24/2019	111,57	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2008	24/2019	111,57	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2008	24/2019		111,57
20/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2008	24/2019	111,57	
20/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2008	24/2019		111,57
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2008	24/2019	111,57	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2008	24/2019		111,57
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2009	24/2019		111,57
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2009	24/2019	111,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2009	24/2019	111,57	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2009	24/2019		111,57
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2009	24/2019	111,57	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2009	24/2019		111,57
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2010	24/2019	111,57	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2010	24/2019		99,30
20/08/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre jeton pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 468 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2010	24/2019		12,27
20/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2011	31/2019	111,57	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2011	31/2019		111,57
20/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2011	31/2019	111,57	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2011	31/2019		111,57
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2012	31/2019		111,57
20/08/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2012	31/2019	111,57	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2012	31/2019	111,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2012	31/2019		111,57
20/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2012	31/2019	111,57	
20/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2012	31/2019		111,57
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2012	31/2019	111,57	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2012	31/2019		111,57
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 469 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2013	31/2019		111,57
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 469 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2013	31/2019	111,57	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 469 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2013	31/2019	111,57	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 469 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2013	31/2019		111,57
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 469 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2013	31/2019	111,57	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 469 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2013	31/2019		111,57
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 469 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2014	31/2019	111,57	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 469 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, ref. Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético nº 08/19 realizado dia 08 de agosto de 2019.	2014	31/2019		111,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.	2015	80/2019		238,23
20/08/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.	2015	80/2019	238,23	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.	2015	80/2019	238,23	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.	2015	80/2019		238,23
20/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.	2015	80/2019	238,23	
20/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.	2015	80/2019		238,23
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.	2015	80/2019	238,23	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.	2015	80/2019		238,23
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 470 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.	2016	80/2019		238,23
20/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 470 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.	2016	80/2019	238,23	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 470 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.	2016	80/2019	238,23	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 470 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.	2016	80/2019		238,23
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 470 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.	2016	80/2019	238,23	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 470 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de telefone do mês de JULHO/2019, conta nº 158724199.	2016	80/2019		238,23
20/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	2017	18/2019	198,24	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	2017	18/2019		198,24

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	2017	18/2019	198,24	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	2017	18/2019		198,24
20/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 5454824 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	2018	18/2019		198,24
20/08/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 5454824 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	2018	18/2019	198,24	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 5454824 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	2018	18/2019	198,24	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 5454824 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	2018	18/2019		198,24
20/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 5454824 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	2018	18/2019	198,24	
20/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 5454824 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	2018	18/2019		198,24
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 5454824 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	2018	18/2019	198,24	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 5454824 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	2018	18/2019		198,24
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 471 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5454824, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	2019	18/2019		198,24
20/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 471 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5454824, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	2019	18/2019	198,24	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 471 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5454824, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	2019	18/2019	198,24	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 471 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5454824, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	2019	18/2019		198,24

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 471 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5454824, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	2019	18/2019	198,24	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 471 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5454824, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	2019	18/2019		198,24
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 471 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5454824, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	2020	18/2019	198,24	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 471 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5454824, ref. publicação do aviso de pregão presencial para contratação de plano de saúde para funcionários do CROSE.	2020	18/2019		198,24
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2021	05/2019		8.948,17
20/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2021	05/2019	8.948,17	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2021	05/2019	8.948,17	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2021	05/2019		8.948,17
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2021	05/2019	8.948,17	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2021	05/2019		8.948,17
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2022	05/2019	8.948,17	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2022	05/2019		7.923,61
20/08/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2022	05/2019		178,96

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2022	05/2019		845,60
20/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2022		845,60	
20/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2022		845,60	
20/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2022			845,60
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2022			845,60
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2023	05/2019		845,60
20/08/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 417 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2023	05/2019	845,60	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2023		845,60	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2023			845,60
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Estorno do pagamento 610 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2024	05/2019	1.787,79	
20/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 610 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2024	05/2019		1.787,79
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 610 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2024	05/2019		1.787,79
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 610 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2024	05/2019	1.787,79	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 610 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2024	05/2019		1.787,79
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 610 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2024	05/2019	1.787,79	
20/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2025	05/2019	1.787,79	
20/08/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2025	05/2019		1.787,79
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2025	05/2019		1.787,79
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2025	05/2019	1.787,79	
20/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2025	05/2019		1.787,79
20/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2025	05/2019	1.787,79	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2025	05/2019		1.787,79
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 2, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2025	05/2019	1.787,79	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Estorno do pagamento 610 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2158	05/2019		1.787,79
20/08/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 610 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109946, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2019.	2158	05/2019	1.787,79	
Total do dia					529.125,28	529.125,28
21/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	2026	149/2019	74,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	2026	149/2019		74,00
21/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	2026	149/2019	74,00	
21/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	2026	149/2019		74,00
21/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	2027	149/2019		74,00
21/08/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	2027	149/2019	74,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	2027	149/2019	74,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	2027	149/2019		74,00
21/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	2027	149/2019	74,00	
21/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	2027	149/2019		74,00
21/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	2027	149/2019	74,00	
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 261, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	2027	149/2019		74,00
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 472 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	2028	149/2019		74,00
21/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 472 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	2028	149/2019	74,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 472 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	2028	149/2019	74,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 472 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	2028	149/2019		74,00
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 472 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	2028	149/2019	74,00	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 472 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. indenização por deslocamento com veículo particular para Audiência no Ministério Público no Município de Riachuelo - SE, no dia 15 de agosto de 2019 em São Cristóvão - SE, perfazendo um total de 74 km rodados, com base na Decisão CRO/SE nº 02/2018.	2028	149/2019		74,00
21/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	2029	82/2019	1.758,25	
21/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	2029	82/2019		1.758,25
21/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	2029	82/2019	1.758,25	
21/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	2029	82/2019		1.758,25
21/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 29398 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	2030	82/2019		1.758,25
21/08/2019	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 29398 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	2030	82/2019	1.758,25	
21/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 29398 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	2030	82/2019	1.758,25	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 29398 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	2030	82/2019		1.758,25

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 29398 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	2030	82/2019	1.758,25	
21/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 29398 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	2030	82/2019		1.758,25
21/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 29398 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	2030	82/2019	1.758,25	
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 29398 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	2030	82/2019		1.758,25
21/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	2031	82/2019		1.758,25
21/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	2031	82/2019	1.758,25	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	2031	82/2019	1.758,25	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	2031	82/2019		1.758,25
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	2031	82/2019	1.758,25	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	2031	82/2019		1.758,25
21/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	2032	82/2019	1.758,25	
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	2032	82/2019		1.592,10
21/08/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	2032	82/2019		166,15

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2032		166,15	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2032			166,15
21/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2032		166,15	
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2032			166,15
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	2033	82/2019		166,15
21/08/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 473 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 29398 ref. serviço de postagem do mês de JULHO/2019.	2033	82/2019	166,15	
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2033		166,15	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2033			166,15
21/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48558 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2034	28/2019		1.551,00
21/08/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48558 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2034	28/2019	1.551,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48558 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2034	28/2019	1.551,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48558 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2034	28/2019		1.551,00
21/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48558 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2034	28/2019	1.551,00	
21/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48558 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2034	28/2019		1.551,00
21/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48558 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2034	28/2019	1.551,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48558 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2034	28/2019		1.551,00
21/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48559 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2019.	2035	28/2019		865,05
21/08/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48559 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2019.	2035	28/2019	865,05	
21/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48559 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2019.	2035	28/2019	865,05	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48559 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2019.	2035	28/2019		865,05
21/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48559 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2019.	2035	28/2019	865,05	
21/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48559 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2019.	2035	28/2019		865,05
21/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48559 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2019.	2035	28/2019	865,05	
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48559 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de AGOSTO/2019.	2035	28/2019		865,05
Total do dia					28.577,30	28.577,30
23/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005851558/08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2036	33/2019		126,59
23/08/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005851558/08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2036	33/2019	126,59	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005851558/08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2036	33/2019	126,59	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005851558/08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2036	33/2019		126,59
23/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005851558/08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2036	33/2019	126,59	
23/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005851558/08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2036	33/2019		126,59
23/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005851558/08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2036	33/2019	126,59	
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005851558/08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2036	33/2019		126,59
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 476 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005851558/08/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2037	33/2019		126,59
23/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 476 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005851558/08/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2037	33/2019	126,59	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 476 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005851558/08/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2037	33/2019	126,59	
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 476 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005851558/08/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2037	33/2019		126,59
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 476 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005851558/08/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2037	33/2019	126,59	
23/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 476 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005851558/08/2019, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2037	33/2019		126,59
23/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 428 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2038	27/2019		480,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 428 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2038	27/2019	480,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 428 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2038	27/2019	480,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 428 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2038	27/2019		480,00
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 428 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2038	27/2019	480,00	
23/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 428 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2038	27/2019		480,00
23/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 428 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2039	27/2019	480,00	
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 428 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2039	27/2019		464,54
23/08/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 428 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77, ref. serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2039	27/2019		15,46
23/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	2040	19/2019		330,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	2040	19/2019	330,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	2040	19/2019	330,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	2040	19/2019		330,00
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	2040	19/2019	330,00	
23/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	2040	19/2019		330,00
23/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	2041	19/2019	330,00	
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	2041	19/2019		288,91
23/08/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	2041	19/2019		9,90
23/08/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	2041	19/2019		31,19
23/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2041		31,19	
23/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2041		31,19	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2041			31,19
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2041			31,19
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	2042	19/2019		31,19
23/08/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 452 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2019.	2042	19/2019	31,19	
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2042		31,19	
23/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2042			31,19
23/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2043	29/2019		835,00
23/08/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2043	29/2019	835,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2043	29/2019	835,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2043	29/2019		835,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2043	29/2019	835,00	
23/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2043	29/2019		835,00
23/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2043	29/2019	835,00	
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 202497 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2043	29/2019		835,00
23/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 477 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 202497, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2044	29/2019		835,00
23/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 477 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 202497, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2044	29/2019	835,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 477 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 202497, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2044	29/2019	835,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 477 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 202497, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2044	29/2019		835,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 477 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202497, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2044	29/2019	835,00	
23/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 477 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202497, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2044	29/2019		835,00
23/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 477 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202497, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2045	29/2019	835,00	
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 477 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 202497, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para Erickson Palma Silva, com a finalidade de Participação da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2045	29/2019		835,00
Total do dia					10.930,89	10.930,89
26/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	2046	18/2019	99,12	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	2046	18/2019		99,12
26/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	2046	18/2019	99,12	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	2046	18/2019		99,12
26/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº 5464277 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	2047	18/2019		99,12
26/08/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº 5464277 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	2047	18/2019	99,12	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº 5464277 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	2047	18/2019	99,12	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº 5464277 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	2047	18/2019		99,12
26/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº 5464277 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	2047	18/2019	99,12	
26/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº 5464277 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	2047	18/2019		99,12
26/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº 5464277 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	2047	18/2019	99,12	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº 5464277 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	2047	18/2019		99,12
26/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 478 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464277, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	2048	18/2019		99,12
26/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 478 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464277, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	2048	18/2019	99,12	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 478 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464277, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	2048	18/2019	99,12	
26/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 478 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464277, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	2048	18/2019		99,12
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 478 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464277, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	2048	18/2019	99,12	
26/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 478 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464277, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	2048	18/2019		99,12
26/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 478 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464277, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	2049	18/2019	99,12	
26/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 478 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464277, ref. publicação do extrato do 4º termo aditivo do contrato nº 08/2016 - Serviço de Monitoramento.	2049	18/2019		99,12

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2050	18/2019	99,12	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2050	18/2019		99,12
26/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2050	18/2019	99,12	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2050	18/2019		99,12
26/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº 5464240 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2051	18/2019		99,12
26/08/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº 5464240 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2051	18/2019	99,12	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº 5464240 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2051	18/2019	99,12	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº 5464240 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2051	18/2019		99,12
26/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº 5464240 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2051	18/2019	99,12	
26/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº 5464240 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2051	18/2019		99,12
26/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº 5464240 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2051	18/2019	99,12	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº 5464240 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2051	18/2019		99,12
26/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 479 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464240, ref. publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2052	18/2019		99,12
26/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 479 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464240, ref. publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2052	18/2019	99,12	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 479 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464240, ref. publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2052	18/2019	99,12	
26/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 479 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464240, ref. publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2052	18/2019		99,12
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 479 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464240, ref. publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2052	18/2019	99,12	
26/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 479 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464240, ref. publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2052	18/2019		99,12
26/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 479 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464240, ref. publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2053	18/2019	99,12	
26/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 479 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464240, ref. publicação do extrato do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2053	18/2019		99,12
26/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 415 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1033, ref. serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.	2054	83/2019		37,76
26/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 415 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1033, ref. serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.	2054	83/2019	37,76	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 415 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1033, ref. serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.	2054	83/2019	37,76	
26/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 415 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1033, ref. serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.	2054	83/2019		37,76
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 415 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1033, ref. serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.	2054	83/2019	37,76	
26/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 415 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1033, ref. serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2019.	2054	83/2019		37,76
26/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2055	18/2019	165,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2055	18/2019		165,20
26/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2055	18/2019	165,20	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2055	18/2019		165,20
26/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 5464207 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2056	18/2019		165,20
26/08/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 5464207 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2056	18/2019	165,20	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 5464207 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2056	18/2019	165,20	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 5464207 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2056	18/2019		165,20
26/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 5464207 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2056	18/2019	165,20	
26/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 5464207 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2056	18/2019		165,20
26/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 5464207 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2056	18/2019	165,20	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 5464207 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2056	18/2019		165,20
26/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 480 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464207, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2057	18/2019		165,20
26/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 480 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464207, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2057	18/2019	165,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 480 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464207, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2057	18/2019	165,20	
26/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 480 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464207, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2057	18/2019		165,20
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 480 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464207, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2057	18/2019	165,20	
26/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 480 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464207, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2057	18/2019		165,20
26/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 480 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464207, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2058	18/2019	165,20	
26/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 480 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5464207, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 01/2019 - Aquisição de veiculo para CROSE.	2058	18/2019		165,20
26/08/2019	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.	2059		1.500,00	
26/08/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.	2059			1.500,00
26/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.	2059			1.500,00
26/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	Transposição orçamentária 9 no exercício 2019.	2059		1.500,00	
26/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2060	05/2019		2.172,04
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2060	05/2019	2.172,04	
26/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2060	05/2019		2.172,04
26/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2060	05/2019	2.172,04	
26/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE de setembro a dezembro de 2019.	2061	05/2019	44.740,85	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE de setembro a dezembro de 2019.	2061	05/2019		44.740,85
26/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE de setembro a dezembro de 2019.	2061	05/2019	44.740,85	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE de setembro a dezembro de 2019.	2061	05/2019		44.740,85
26/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2062	05/2019		8.948,17
26/08/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2062	05/2019	8.948,17	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2062	05/2019	8.948,17	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2062	05/2019		8.948,17
26/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2062	05/2019	8.948,17	
26/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2062	05/2019		8.948,17
26/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2062	05/2019	8.948,17	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2062	05/2019		8.948,17
26/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	2063	28/2019		81,21
26/08/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 325 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47578, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JUNHO/2019.	2063	28/2019	81,21	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2063		81,21	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2063			81,21
26/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito referente a ressarcimento de multa do darf 6190, da NF: 47578 - Implanta.	2064	28/2019	11,30	
26/08/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Depósito referente a ressarcimento de multa do DARF 6190, da NF: 47578 - Implanta.	2064	28/2019		11,30
26/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2064		11,30	
26/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2064		11,30	
26/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2064			11,30
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2064			11,30
	Total do dia				136.562,46	136.562,46
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Depósito para ressarcimento de multa do ISS, referente as NFs: 44 e 52 - E&A Informatica Ltda.	2065	11/2019	4,67	
27/08/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Depósito para ressarcimento de multa do ISS, referente as NFs: 44 e 52 - E&A Informatica Ltda.	2065	11/2019		4,67
27/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	2066	150/2019	16,15	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	2066	150/2019		16,15
27/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	2066	150/2019	16,15	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	2066	150/2019		16,15
27/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº 252072357 do favorecido DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	2067	150/2019		16,15
27/08/2019	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº 252072357 do favorecido DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	2067	150/2019	16,15	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº 252072357 do favorecido DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	2067	150/2019	16,15	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº 252072357 do favorecido DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	2067	150/2019		16,15

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº 252072357 do favorecido DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	2067	150/2019	16,15	
27/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº 252072357 do favorecido DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	2067	150/2019		16,15
27/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº 252072357 do favorecido DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	2067	150/2019	16,15	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 267, referente FATURA nº 252072357 do favorecido DETRAN SERGIPE, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	2067	150/2019		16,15
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 482 do empenho 267, CHEQUE 900550, FATURA 252072357, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	2068	150/2019		16,15
27/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 482 do empenho 267, CHEQUE 900550, FATURA 252072357, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	2068	150/2019	16,15	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 482 do empenho 267, CHEQUE 900550, FATURA 252072357, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	2068	150/2019	16,15	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 482 do empenho 267, CHEQUE 900550, FATURA 252072357, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	2068	150/2019		16,15
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 482 do empenho 267, CHEQUE 900550, FATURA 252072357, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	2068	150/2019	16,15	
27/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 482 do empenho 267, CHEQUE 900550, FATURA 252072357, ref. seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 exercício 2019.	2068	150/2019		16,15
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 454 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de energia do mês de AGOSTO/2019.	2069	26/2019		1.586,87
27/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 454 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de energia do mês de AGOSTO/2019.	2069	26/2019	1.586,87	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 454 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de energia do mês de AGOSTO/2019.	2069	26/2019	1.586,87	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 454 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de energia do mês de AGOSTO/2019.	2069	26/2019		1.586,87
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 454 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de energia do mês de AGOSTO/2019.	2069	26/2019	1.586,87	
27/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 454 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. conta de energia do mês de AGOSTO/2019.	2069	26/2019		1.586,87
27/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2071	35/2019	7.145,40	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2071	35/2019		7.145,40
27/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2071	35/2019	7.145,40	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2071	35/2019		7.145,40
27/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2072	35/2019		1.429,08
27/08/2019	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2072	35/2019	1.429,08	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2072	35/2019	1.429,08	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2072	35/2019		1.429,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2072	35/2019	1.429,08	
27/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2072	35/2019		1.429,08
27/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2072	35/2019	1.429,08	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2072	35/2019		1.429,08
27/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2164	29/2019		555,39
27/08/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2164	29/2019	555,39	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2164	29/2019	555,39	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2164	29/2019		555,39

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2164	29/2019	555,39	
27/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2164	29/2019		555,39
27/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2164	29/2019	555,39	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203374 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2164	29/2019		555,39
27/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203375 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2165	29/2019		943,39
27/08/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203375 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2165	29/2019	943,39	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203375 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2165	29/2019	943,39	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203375 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2165	29/2019		943,39
27/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203375 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2165	29/2019	943,39	
27/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203375 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2165	29/2019		943,39
27/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203375 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2165	29/2019	943,39	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203375 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2165	29/2019		943,39
Total do dia					30.912,87	30.912,87
28/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1086 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.	2073	83/2019		37,76
28/08/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1086 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.	2073	83/2019	37,76	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1086 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.	2073	83/2019	37,76	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1086 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.	2073	83/2019		37,76
28/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1086 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.	2073	83/2019	37,76	
28/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1086 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.	2073	83/2019		37,76
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1086 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.	2073	83/2019	37,76	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1086 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.	2073	83/2019		37,76
28/08/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1872 do(a) FC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME.	2101			39,90
28/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1872 do(a) FC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME.	2101		39,90	
Total do dia					190,94	190,94
29/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 483 do empenho 268, CHEQUE 900551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2074	35/2019		1.429,08
29/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 483 do empenho 268, CHEQUE 900551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2074	35/2019	1.429,08	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 483 do empenho 268, CHEQUE 900551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2074	35/2019	1.429,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 483 do empenho 268, CHEQUE 900551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2074	35/2019		1.429,08
29/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 483 do empenho 268, CHEQUE 900551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2074	35/2019	1.429,08	
29/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 483 do empenho 268, CHEQUE 900551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2074	35/2019		1.429,08
29/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 483 do empenho 268, CHEQUE 900551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2075	35/2019	1.429,08	
29/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 483 do empenho 268, CHEQUE 900551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de AGOSTO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2075	35/2019		1.429,08
29/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2076	34/2019		1.450,00
29/08/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2076	34/2019	1.450,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2076	34/2019	1.450,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2076	34/2019		1.450,00
29/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2076	34/2019	1.450,00	
29/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2076	34/2019		1.450,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2076	34/2019	1.450,00	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 30 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2076	34/2019		1.450,00
29/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.	2077	38/2019		655,92
29/08/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.	2077	38/2019	655,92	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.	2077	38/2019	655,92	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.	2077	38/2019		655,92
29/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.	2077	38/2019	655,92	
29/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.	2077	38/2019		655,92
29/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.	2077	38/2019	655,92	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.	2077	38/2019		655,92
29/08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2078	151/2019	1.802,31	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2078	151/2019		1.802,31
29/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2078	151/2019	1.802,31	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2078	151/2019		1.802,31
29/08/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2079	151/2019	597,83	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2079	151/2019		597,83
29/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2079	151/2019	597,83	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2079	151/2019		597,83
29/08/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2080	151/2019		1.802,31
29/08/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2080	151/2019	1.802,31	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2080	151/2019	1.802,31	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2080	151/2019		1.802,31
29/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2080	151/2019	1.802,31	
29/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2080	151/2019		1.802,31
29/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2080	151/2019	1.802,31	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2080	151/2019		1.802,31
29/08/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2081	151/2019		597,83
29/08/2019	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2081	151/2019	597,83	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2081	151/2019	597,83	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2081	151/2019		597,83
29/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2081	151/2019	597,83	
29/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2081	151/2019		597,83
29/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2081	151/2019	597,83	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 270, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2081	151/2019		597,83
29/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 487 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2082	151/2019		1.802,31
29/08/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 487 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2082	151/2019	1.802,31	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 487 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2082	151/2019	1.802,31	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 487 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2082	151/2019		1.802,31
29/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 487 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2082	151/2019	1.802,31	
29/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 487 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2082	151/2019		1.802,31
29/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 488 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2083	151/2019		597,83
29/08/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 488 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2083	151/2019	597,83	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 488 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2083	151/2019	597,83	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 488 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2083	151/2019		597,83
29/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 488 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2083	151/2019	597,83	
29/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 488 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2083	151/2019		597,83
29/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 487 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2084	151/2019	1.802,31	
29/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 488 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2084	151/2019	597,83	
29/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, ref. ao período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2084	151/2019		2.084,49
29/08/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de RAFAELA SANTOS XAVIER, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, ref. ao período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2084	151/2019		216,01
29/08/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de RAFAELA SANTOS XAVIER, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, ref. ao período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2084	151/2019		78,63
29/08/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de RAFAELA SANTOS XAVIER, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, ref. ao período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2084	151/2019		21,01
29/08/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 21 do(a) AILDO ARMANDO DOS SANTOS ME.	2104			40,00
29/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2019 a 30/08/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 21 do(a) AILDO ARMANDO DOS SANTOS ME.	2104		40,00	
Total do dia					38.181,40	38.181,40

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	2085	152/2019	97.990,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	2085	152/2019		97.990,00
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	2085	152/2019	97.990,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	2085	152/2019		97.990,00
30/08/2019	1.2.3.1.1.01 - Veículos	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 265.309 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	2086	152/2019	97.990,00	
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 265.309 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	2086	152/2019		97.990,00
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 265.309 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	2086	152/2019	97.990,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 265.309 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	2086	152/2019		97.990,00
30/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 265.309 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	2086	152/2019	97.990,00	
30/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 265.309 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	2086	152/2019		97.990,00
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 265.309 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	2086	152/2019	97.990,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 265.309 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	2086	152/2019		97.990,00
30/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2087	17/2019		700,00
30/08/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2087	17/2019	700,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2087	17/2019	700,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2087	17/2019		700,00
30/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2087	17/2019	700,00	
30/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2087	17/2019		700,00
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2087	17/2019	700,00	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2087	17/2019		700,00
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 490 do empenho 17, CHEQUE 856169, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2088	17/2019		700,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 490 do empenho 17, CHEQUE 856169, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2088	17/2019	700,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 490 do empenho 17, CHEQUE 856169, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2088	17/2019	700,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 490 do empenho 17, CHEQUE 856169, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2088	17/2019		700,00
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 490 do empenho 17, CHEQUE 856169, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2088	17/2019	700,00	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 490 do empenho 17, CHEQUE 856169, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2088	17/2019		700,00
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 490 do empenho 17, CHEQUE 856169, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2089	17/2019	700,00	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 490 do empenho 17, CHEQUE 856169, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2089	17/2019		686,00
30/08/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 490 do empenho 17, CHEQUE 856169, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2089	17/2019		14,00
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 426 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4166, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2090	08/2019		96,65
30/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 426 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4166, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2090	08/2019	96,65	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 426 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4166, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2090	08/2019	96,65	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 426 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4166, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2090	08/2019		96,65
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 426 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4166, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2090	08/2019	96,65	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 426 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4166, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2090	08/2019		96,65
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 426 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4166, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2091	08/2019	96,65	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 426 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4166, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2091	08/2019		92,49
30/08/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 426 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4166, ref. ao mês de AGOSTO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 3º Termo Aditivo.	2091	08/2019		4,16
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2092	81/2019		106,46
30/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2092	81/2019	106,46	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2092	81/2019	106,46	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2092	81/2019		106,46

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2092	81/2019	106,46	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2092	81/2019		106,46
30/08/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2093	81/2019		3,54
30/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2093	81/2019	3,54	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2093	81/2019	3,54	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2093	81/2019		3,54
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2093	81/2019	3,54	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 453 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, ref. serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2093	81/2019		3,54
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	2094	28/2019		865,05
30/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	2094	28/2019	865,05	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	2094	28/2019	865,05	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	2094	28/2019		865,05
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	2094	28/2019	865,05	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	2094	28/2019		865,05
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	2095	28/2019	865,05	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	2095	28/2019		783,31
30/08/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	2095	28/2019		81,74
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2095		81,74	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2095		81,74	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2095			81,74
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2095			81,74
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	2096	28/2019		81,74
30/08/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 475 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48559, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	2096	28/2019	81,74	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2096		81,74	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2096			81,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução N.º 494 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2105	130/2019	32,57	
30/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 494 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2105	130/2019		32,57
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 494 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2105	130/2019		32,57
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 494 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2105	130/2019	32,57	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 494 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2105	130/2019		32,57
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 494 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2105	130/2019	32,57	
30/08/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2106	130/2019		32,57
30/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2106	130/2019	32,57	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2106	130/2019		32,57
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2106	130/2019	32,57	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2106	130/2019		32,57
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2106	130/2019	32,57	
30/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2107	130/2019		32,57
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2107	130/2019	32,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2107	130/2019		32,57
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/07/2019 até 28/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900533, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2107	130/2019	32,57	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente retenção de ISS sobre prestação de serviço nas NOTAS FISCAIS 27, 191 e 21 noSuprimento de fundo de 02/07/2019 até 30/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	2108	130	3,20	
30/08/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Depósito em 31/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente retenção de ISS sobre prestação de serviço nas NOTAS FISCAIS 27, 191 e 21 noSuprimento de fundo de 02/07/2019 até 30/08/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	2108	130		3,20
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2109	42/2019	18.697,08	
30/08/2019	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2109	42/2019		18.697,08
30/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2109	42/2019	18.697,08	
30/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2109	42/2019		18.697,08
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2109	42/2019	18.697,08	
30/08/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2109	42/2019	18.697,08	
30/08/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2109	42/2019		18.697,08
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2109	42/2019		18.697,08
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2110	42/2019	1.244,81	
30/08/2019	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2110	42/2019		1.244,81
30/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2110	42/2019	1.244,81	
30/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2110	42/2019		1.244,81
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2110	42/2019	1.244,81	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2110	42/2019	1.244,81	
30/08/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2110	42/2019		1.244,81
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2110	42/2019		1.244,81
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2111	42/2019	5.706,87	
30/08/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2111	42/2019		5.706,87
30/08/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2111	42/2019	5.706,87	
30/08/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2111	42/2019		5.706,87
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2111	42/2019	5.706,87	
30/08/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2111	42/2019	5.706,87	
30/08/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2111	42/2019		5.706,87
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2111	42/2019		5.706,87
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2112	42/2019	1.842,63	
30/08/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2112	42/2019		1.842,63
30/08/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2112	42/2019	1.842,63	
30/08/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2112	42/2019		1.842,63
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2112	42/2019	1.842,63	
30/08/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2112	42/2019	1.842,63	
30/08/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2112	42/2019		1.842,63
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2112	42/2019		1.842,63

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2113	42/2019	1.345,69	
30/08/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2113	42/2019		1.345,69
30/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2113	42/2019	1.345,69	
30/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2113	42/2019		1.345,69
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2113	42/2019	1.345,69	
30/08/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2113	42/2019	1.345,69	
30/08/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2113	42/2019		1.345,69
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2113	42/2019		1.345,69
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2115	42/2019	973,41	
30/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2115	42/2019		973,41
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2115	42/2019	973,41	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2115	42/2019		973,41
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2115	42/2019	973,41	
30/08/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2115	42/2019	973,41	
30/08/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2115	42/2019		973,41
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2115	42/2019		973,41
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2116	42/2019	23,50	
30/08/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2116	42/2019		23,50
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2116	42/2019	23,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2116	42/2019		23,50
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2116	42/2019	23,50	
30/08/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2116	42/2019	23,50	
30/08/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2116	42/2019		23,50
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2116	42/2019		23,50
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2117	42/2019	8.163,13	
30/08/2019	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2117	42/2019		8.163,13
30/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2117	42/2019	8.163,13	
30/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2117	42/2019		8.163,13
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2117	42/2019	8.163,13	
30/08/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2117	42/2019	8.163,13	
30/08/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2117	42/2019		8.163,13
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2117	42/2019		8.163,13
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2118	42/2019	162,98	
30/08/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2118	42/2019		162,98
30/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2118	42/2019	162,98	
30/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2118	42/2019		162,98
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2118	42/2019	162,98	
30/08/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2118	42/2019	162,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2118	42/2019		162,98
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2118	42/2019		162,98
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2119	42/2019	1.316,83	
30/08/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2119	42/2019		1.316,83
30/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2119	42/2019	1.316,83	
30/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2119	42/2019		1.316,83
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2119	42/2019	1.316,83	
30/08/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2119	42/2019	1.316,83	
30/08/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2119	42/2019		1.316,83
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2119	42/2019		1.316,83
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2120	42/2019	1.171,20	
30/08/2019	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2120	42/2019		1.171,20
30/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2120	42/2019	1.171,20	
30/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2120	42/2019		1.171,20
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2120	42/2019	1.171,20	
30/08/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2120	42/2019	1.171,20	
30/08/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2120	42/2019		1.171,20
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2120	42/2019		1.171,20
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2121	42/2019	23,30	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2121	42/2019		23,30
30/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2121	42/2019	23,30	
30/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2121	42/2019		23,30
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2121	42/2019	23,30	
30/08/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2121	42/2019	23,30	
30/08/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2121	42/2019		23,30
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2121	42/2019		23,30
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2122	42/2019	437,92	
30/08/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2122	42/2019		437,92
30/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2122	42/2019	437,92	
30/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2122	42/2019		437,92
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2122	42/2019	437,92	
30/08/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2122	42/2019	437,92	
30/08/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2122	42/2019		437,92
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2122	42/2019		437,92
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2123	42/2019	0,11	
30/08/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2123	42/2019		0,11
30/08/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2123	42/2019	0,11	
30/08/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2123	42/2019		0,11

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2123	42/2019	0,11	
30/08/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2123	42/2019	0,11	
30/08/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2123	42/2019		0,11
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2123	42/2019		0,11
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2019.	2124	43/2019	282,03	
30/08/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2019.	2124	43/2019		282,03
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2019.	2124	43/2019	282,03	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2019.	2124	43/2019		282,03
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2019.	2124	43/2019	282,03	
30/08/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2019.	2124	43/2019	282,03	
30/08/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2019.	2124	43/2019		282,03
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2019.	2124	43/2019		282,03
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2125	47/2019	754,83	
30/08/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2125	47/2019		754,83
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2125	47/2019	754,83	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2125	47/2019		754,83
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2125	47/2019	754,83	
30/08/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2125	47/2019	754,83	
30/08/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2125	47/2019		754,83

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2125	47/2019		754,83
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2126	48/2019	1.065,78	
30/08/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2126	48/2019		1.065,78
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2126	48/2019	1.065,78	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2126	48/2019		1.065,78
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2126	48/2019	1.065,78	
30/08/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2126	48/2019	1.065,78	
30/08/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2126	48/2019		1.065,78
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2126	48/2019		1.065,78
30/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2127	49/2019		136,39
30/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2127	49/2019	136,39	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2127	49/2019	136,39	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2127	49/2019		136,39
30/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2127	49/2019	136,39	
30/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2127	49/2019		136,39
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2127	49/2019	136,39	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2127	49/2019		136,39
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2128	49/2019		136,39
30/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2128	49/2019	136,39	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2128	49/2019	136,39	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2128	49/2019		136,39
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2128	49/2019	136,39	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2128	49/2019		136,39
30/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2129	52/2019		80,00
30/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2129	52/2019	80,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2129	52/2019	80,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2129	52/2019		80,00
30/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2129	52/2019	80,00	
30/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2129	52/2019		80,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2129	52/2019	80,00	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2129	52/2019		80,00
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 492 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2130	52/2019		80,00
30/08/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 492 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2130	52/2019	80,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 492 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2130	52/2019	80,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 492 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2130	52/2019		80,00
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 492 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2130	52/2019	80,00	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 492 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2130	52/2019		80,00
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 20/08	2131	45/2019	2.487,16	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 30/08	2131	45/2019	686,00	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 21/08	2131	45/2019	74,00	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 05/08	2131	45/2019	1.450,00	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 07/08	2131	45/2019	1.446,75	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 06/08	2131	45/2019	1.177,01	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 09/08	2131	45/2019	3.226,21	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 12/08	2131	45/2019	165,20	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 01/08	2131	45/2019	327,66	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 08/08	2131	45/2019	878,43	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 15/08	2131	45/2019	3.724,00	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 13/08	2131	45/2019	1.757,02	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 16/08	2131	45/2019	99,12	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 14/08	2131	45/2019	409,07	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 29/08	2131	45/2019	334,71	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 27/08	2131	45/2019	1.582,20	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 20/08	2131	45/2019		2.487,16
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 30/08	2131	45/2019		686,00
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 27/08	2131	45/2019		1.582,20
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 21/08	2131	45/2019		74,00
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 29/08	2131	45/2019		334,71
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 12/08	2131	45/2019		165,20
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 15/08	2131	45/2019		3.724,00
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 14/08	2131	45/2019		409,07
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 13/08	2131	45/2019		1.757,02
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 16/08	2131	45/2019		99,12
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 01/08	2131	45/2019		327,66
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 05/08	2131	45/2019		1.450,00
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 09/08	2131	45/2019		3.226,21
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 06/08	2131	45/2019		1.177,01
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 08/08	2131	45/2019		878,43
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 07/08	2131	45/2019		1.446,75
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 19/08	2132	51/2019	13.963,08	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D aplicação 21/08	2132	51/2019		27.000,00
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D Resgate aplicação 19/08	2132	51/2019		13.963,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C aplicação 21/08	2132	51/2019	27.000,00	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 30/08	2133	53/2019		904,93
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 23/08	2133	53/2019	847,51	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 29/08	2133	53/2019		1.251,05
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 27/08	2133	53/2019		1.980,64
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 28/08	2133	53/2019		987,93
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/08	2133	53/2019	44.597,60	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 06/08	2133	53/2019		2.259,19
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 01/08	2133	53/2019		1.571,07
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 05/08	2133	53/2019		1.691,14
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 09/08	2133	53/2019		434,74
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/08	2133	53/2019	10.384,15	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 02/08	2133	53/2019		1.606,85
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 08/08	2133	53/2019		1.504,59
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 19/08	2133	53/2019		601,35
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 13/08	2133	53/2019		505,96
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 12/08	2133	53/2019		2.255,50
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 16/08	2133	53/2019		1.654,16
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 15/08	2133	53/2019	75,14	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 14/08	2133	53/2019		880,48
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 22/08	2133	53/2019		1.388,81
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 21/08	2133	53/2019	1.328,27	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 26/08	2133	53/2019	401,20	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 30/08	2133	53/2019	904,93	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/08	2133	53/2019		44.597,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 22/08	2133	53/2019	1.388,81	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 21/08	2133	53/2019		1.328,27
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 29/08	2133	53/2019	1.251,05	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 27/08	2133	53/2019	1.980,64	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 28/08	2133	53/2019	987,93	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 23/08	2133	53/2019		847,51
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 26/08	2133	53/2019		401,20
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 12/08	2133	53/2019	2.255,50	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 13/08	2133	53/2019	505,96	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 19/08	2133	53/2019	601,35	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 15/08	2133	53/2019		75,14
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 14/08	2133	53/2019	880,48	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 16/08	2133	53/2019	1.654,16	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 01/08	2133	53/2019	1.571,07	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 09/08	2133	53/2019	434,74	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 08/08	2133	53/2019	1.504,59	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 05/08	2133	53/2019	1.691,14	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 06/08	2133	53/2019	2.259,19	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/08	2133	53/2019		10.384,15
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 02/08	2133	53/2019	1.606,85	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 20/08	2134	55/2019	35.000,00	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 20/08	2134	55/2019		35.000,00
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019	1.968,93	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019	1.980,64	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019	1.654,16	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019	1.251,05	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019	1.388,81	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019	1.638,70	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019	601,35	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019	590,13	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019	987,93	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019	3.847,68	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019	1.851,16	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019	1.856,34	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019	2.259,19	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019	1.055,52	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019	1.985,74	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019	505,96	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019	2.255,50	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019	1.504,59	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019	592,33	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019	880,48	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019	429,98	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019	306,39	
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019		601,35
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019		1.388,81
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019		1.638,70
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019		987,93
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019		1.251,05
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019		590,13

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019		592,33
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019		1.980,64
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019		429,98
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019		880,48
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019		1.654,16
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019		1.985,74
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019		1.504,59
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019		1.055,52
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019		2.255,50
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019		505,96
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019		1.856,34
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019		2.259,19
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019		1.851,16
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019		3.847,68
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019		306,39
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2135	42/2019		1.968,93
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2136	42/2019	1.164,36	
30/08/2019	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2136	42/2019		1.164,36
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2137	42/2019		11.185,77
30/08/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2137	42/2019	11.185,77	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2137	42/2019	11.185,77	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2137	42/2019		11.185,77
30/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2137	42/2019	11.185,77	
30/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2137	42/2019		11.185,77
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2137	42/2019	11.185,77	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2137	42/2019		11.185,77
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2138	42/2019		11.185,77
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2138	42/2019	11.185,77	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2138	42/2019	11.185,77	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2138	42/2019		11.185,77
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2138	42/2019	11.185,77	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2138	42/2019		11.185,77
30/08/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2139	42/2019		36,79
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2139	42/2019	36,79	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2139	42/2019		36,79

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2139	42/2019	36,79	
30/08/2019	5.2.2.1.1.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.	2140			1.200,00
30/08/2019	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.	2140		1.200,00	
30/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.	2140		1.200,00	
30/08/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.	2140			1.200,00
30/08/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do exercício de 2019.	2141	42/2019	700,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do exercício de 2019.	2141	42/2019		700,00
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do exercício de 2019.	2141	42/2019	700,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do exercício de 2019.	2141	42/2019		700,00
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2142	42/2019		177,32
30/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2142	42/2019	177,32	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2142	42/2019	177,32	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2142	42/2019		177,32
30/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2142	42/2019	177,32	
30/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2142	42/2019		177,32
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2142	42/2019	177,32	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2142	42/2019		177,32
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 494 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2143	42/2019		177,32
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 494 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2143	42/2019	177,32	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 494 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2143	42/2019	177,32	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 494 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2143	42/2019		177,32
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 494 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2143	42/2019	177,32	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 494 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2019, ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2019.	2143	42/2019		177,32
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2144	56/2019	11,38	
30/08/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2144	56/2019		11,38
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2144	56/2019	11,38	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2144	56/2019		11,38
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2144	56/2019	11,38	
30/08/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2144	56/2019	11,38	
30/08/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2144	56/2019		11,38
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2019.	2144	56/2019		11,38
Total do dia					1.063.588,18	1.063.588,18

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/08/2019.	2145			1,20
31/08/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/08/2019.	2145		1,20	
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2019.	2146			5,21
31/08/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2019.	2146		5,21	
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2019.	2147			945,89
31/08/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2019.	2147		945,89	
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/08/2019.	2148			5,80
31/08/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/08/2019.	2148		5,80	
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2019.	2149			878,31
31/08/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2019.	2149		878,31	
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2019.	2150			2,82
31/08/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2019.	2150		2,82	
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/08/2019.	2151			2,16
31/08/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/08/2019.	2151		2,16	
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/08/2019.	2152			1.216,67
31/08/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/08/2019.	2152		1.216,67	
	Total do dia				3.058,06	3.058,06
	Total do mês				2.255.481,40	2.255.481,40
02/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 448 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.	2159	12/2019		311,35
02/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 448 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.	2159	12/2019	311,35	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 448 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.	2159	12/2019	311,35	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 448 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.	2159	12/2019		311,35
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 448 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.	2159	12/2019	311,35	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 448 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. contas de telefone do mês de AGOSTO/2019.	2159	12/2019		311,35
02/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 485 do empenho 38, CHEQUE 856170, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2160	34/2019		1.450,00
02/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 485 do empenho 38, CHEQUE 856170, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2160	34/2019	1.450,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 485 do empenho 38, CHEQUE 856170, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2160	34/2019	1.450,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 485 do empenho 38, CHEQUE 856170, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2160	34/2019		1.450,00
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 485 do empenho 38, CHEQUE 856170, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2160	34/2019	1.450,00	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 485 do empenho 38, CHEQUE 856170, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30, ref. 8ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2160	34/2019		1.450,00
02/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 489 do empenho 271, CHEQUE 856171, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 265.309, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	2161	152/2019		97.990,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 489 do empenho 271, CHEQUE 856171, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 265.309, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	2161	152/2019	97.990,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 489 do empenho 271, CHEQUE 856171, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 265.309, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	2161	152/2019	97.990,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Veículos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 489 do empenho 271, CHEQUE 856171, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 265.309, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	2161	152/2019		97.990,00
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 489 do empenho 271, CHEQUE 856171, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 265.309, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	2161	152/2019	97.990,00	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 489 do empenho 271, CHEQUE 856171, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 265.309, ref. aquisição imediata de 1 (um) veículo, tipo pickup, zero km, motor mínimo 1.8, flex, conforme Pregão Presencial Nº 01/2019.	2161	152/2019		97.990,00
02/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2162	27/2019		480,00
02/09/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2162	27/2019	480,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2162	27/2019	480,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2162	27/2019		480,00
02/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2162	27/2019	480,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2162	27/2019		480,00
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2162	27/2019	480,00	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2162	27/2019		480,00
02/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32479011, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2166	58/2019		674,01
02/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32479011, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2166	58/2019	674,01	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32479011, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2166	58/2019	674,01	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32479011, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2166	58/2019		674,01
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32479011, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2166	58/2019	674,01	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 498 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32479011, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de JULHO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2166	58/2019		674,01
02/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2167	33/2019		244,31
02/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2167	33/2019	244,31	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2167	33/2019	244,31	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2167	33/2019		244,31
02/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2167	33/2019	244,31	
02/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2167	33/2019		244,31
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2167	33/2019	244,31	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2167	33/2019		244,31
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	2168	18/2019	165,20	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	2168	18/2019		165,20
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	2168	18/2019	165,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	2168	18/2019		165,20
02/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 274, referente FATURA nº 5478327 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	2170	18/2019		165,20
02/09/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 274, referente FATURA nº 5478327 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	2170	18/2019	165,20	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 274, referente FATURA nº 5478327 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	2170	18/2019	165,20	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 274, referente FATURA nº 5478327 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	2170	18/2019		165,20
02/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 274, referente FATURA nº 5478327 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	2170	18/2019	165,20	
02/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 274, referente FATURA nº 5478327 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	2170	18/2019		165,20
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 274, referente FATURA nº 5478327 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	2170	18/2019	165,20	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 274, referente FATURA nº 5478327 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	2170	18/2019		165,20
02/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 274, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5478327, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	2171	18/2019		165,20
02/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 274, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5478327, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	2171	18/2019	165,20	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 274, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5478327, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	2171	18/2019	165,20	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 274, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5478327, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	2171	18/2019		165,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 274, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5478327, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	2171	18/2019	165,20	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 274, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5478327, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA DO CROSE.	2171	18/2019		165,20
02/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32804603 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2172	58/2019		1.411,95
02/09/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32804603 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2172	58/2019	1.411,95	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32804603 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2172	58/2019	1.411,95	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32804603 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2172	58/2019		1.411,95
02/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32804603 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2172	58/2019	1.411,95	
02/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32804603 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2172	58/2019		1.411,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32804603 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2172	58/2019	1.411,95	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32804603 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2172	58/2019		1.411,95
02/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 501 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2414	33/2019		244,31
02/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 501 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2414	33/2019	244,31	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 501 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2414	33/2019	244,31	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 501 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2414	33/2019		244,31
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 501 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2414	33/2019	244,31	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 501 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de AGOSTO/2019.	2414	33/2019		244,31
Total do dia					312.040,85	312.040,85
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203847 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2173	29/2019		924,96
03/09/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203847 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2173	29/2019	924,96	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203847 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2173	29/2019	924,96	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203847 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2173	29/2019		924,96
03/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203847 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2173	29/2019	924,96	
03/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203847 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2173	29/2019		924,96
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203847 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2173	29/2019	924,96	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 203847 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2173	29/2019		924,96
03/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2174	08/2019	412,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2174	08/2019		412,00
03/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2174	08/2019	412,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2174	08/2019		412,00
03/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4966 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2175	08/2019		103,00
03/09/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4966 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2175	08/2019	103,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4966 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2175	08/2019	103,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4966 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2175	08/2019		103,00
03/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4966 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2175	08/2019	103,00	
03/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4966 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2175	08/2019		103,00
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4966 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2175	08/2019	103,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4966 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2175	08/2019		103,00
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2176	20/2019		1.164,36
03/09/2019	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2019.	2176	20/2019	1.164,36	
Total do dia					6.100,20	6.100,20
04/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	2177	06/2019		400,00
04/09/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	2177	06/2019	400,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	2177	06/2019	400,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	2177	06/2019		400,00
04/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	2177	06/2019	400,00	
04/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	2177	06/2019		400,00
04/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	2177	06/2019	400,00	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 84 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	2177	06/2019		400,00
Total do dia					1.600,00	1.600,00
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 486 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.	2178	38/2019		655,92

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 486 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.	2178	38/2019	655,92	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 486 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.	2178	38/2019	655,92	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 486 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.	2178	38/2019		655,92
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 486 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.	2178	38/2019	655,92	
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 486 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2019, ref. fornecimento de água do mês de AGOSTO/2019.	2178	38/2019		655,92
05/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2179	116/2019	123,79	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2179	116/2019		123,79
05/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2179	116/2019	123,79	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2179	116/2019		123,79
05/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2180	116/2019		123,79
05/09/2019	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2180	116/2019	123,79	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2180	116/2019	123,79	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2180	116/2019		123,79
05/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2180	116/2019	123,79	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2180	116/2019		123,79
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2180	116/2019	123,79	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2180	116/2019		123,79
05/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	2181	18/2019	99,12	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	2181	18/2019		99,12
05/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	2181	18/2019	99,12	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	2181	18/2019		99,12
05/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 277, referente FATURA nº 5484820 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	2182	18/2019		99,12
05/09/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 277, referente FATURA nº 5484820 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	2182	18/2019	99,12	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 277, referente FATURA nº 5484820 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	2182	18/2019	99,12	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 277, referente FATURA nº 5484820 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	2182	18/2019		99,12
05/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 277, referente FATURA nº 5484820 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	2182	18/2019	99,12	
05/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 277, referente FATURA nº 5484820 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	2182	18/2019		99,12

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 277, referente FATURA nº 5484820 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	2182	18/2019	99,12	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 277, referente FATURA nº 5484820 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	2182	18/2019		99,12
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 508 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5484820, ref. publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	2183	18/2019		99,12
05/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 508 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5484820, ref. publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	2183	18/2019	99,12	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 508 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5484820, ref. publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	2183	18/2019	99,12	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 508 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5484820, ref. publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	2183	18/2019		99,12
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 508 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5484820, ref. publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	2183	18/2019	99,12	
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 508 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5484820, ref. publicação do extrato do pregão presencial nº 03/2019 - Serviço de organização e execução da solenidade do dia do dentista.	2183	18/2019		99,12
Total do dia					3.602,58	3.602,58
06/09/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Transposição orçamentária 6 no exercício 2019.	1838		2.000,00	
06/09/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	Transposição orçamentária 6 no exercício 2019.	1838			2.000,00
06/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Transposição orçamentária 6 no exercício 2019.	1838			2.000,00
06/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	Transposição orçamentária 6 no exercício 2019.	1838		2.000,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020.	1839	155/2019	2.007,75	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020.	1839	155/2019		2.007,75
06/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020.	1839	155/2019	2.007,75	
06/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020.	1839	155/2019		2.007,75
06/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 229, referente CONTRATO nº 56342 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, conforme Apólice nº 0531 72 1210298.	2184	155/2019		2.007,75
06/09/2019	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 229, referente CONTRATO nº 56342 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, conforme Apólice nº 0531 72 1210298.	2184	155/2019	2.007,75	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 229, referente CONTRATO nº 56342 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, conforme Apólice nº 0531 72 1210298.	2184	155/2019	2.007,75	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 229, referente CONTRATO nº 56342 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, conforme Apólice nº 0531 72 1210298.	2184	155/2019		2.007,75
06/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 229, referente CONTRATO nº 56342 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, conforme Apólice nº 0531 72 1210298.	2184	155/2019	2.007,75	
06/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 229, referente CONTRATO nº 56342 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, conforme Apólice nº 0531 72 1210298.	2184	155/2019		2.007,75
06/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 229, referente CONTRATO nº 56342 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, conforme Apólice nº 0531 72 1210298.	2184	155/2019	2.007,75	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 229, referente CONTRATO nº 56342 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020, conforme Apólice nº 0531 72 1210298.	2184	155/2019		2.007,75
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS referente ao mês de AGOSTO/2019.	2185	11/2019		492,63
06/09/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de AGOSTO/2019.	2185	11/2019	492,63	
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS referente – NF: 08 GAMA E MECENAS 10º parcela.	2186	11/2019		46,56
06/09/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Multa e Juros sobre ISS referente – NF: 08 GAMA E MECENAS 10º parcela.	2186	11/2019	3,55	
06/09/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente – NF: 08 GAMA E MECENAS 10º parcela.	2186	11/2019	43,01	
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS referente – NF: 10 GAMA E MECENAS 11º parcela.	2187	11/2019		47,74
06/09/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Multa e Juros do ISS referente – NF: 10 GAMA E MECENAS 11º parcela.	2187	11/2019	4,73	
06/09/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente – NF: 10 GAMA E MECENAS 11º parcela.	2187	11/2019	43,01	
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito para ressarcimento de multa e juros referente ao ISS pago em atraso das NFs: nº 08 e 10 - GAMA E MECENAS	2188	11/2019	8,28	
06/09/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Depósito para ressarcimento de multa e juros referente ao ISS pago em atraso das NFs: nº 08 e 10 - Gama e Mecenas	2188	11/2019		8,28
06/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.	2189	60/2019		2.255,12
06/09/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.	2189	60/2019	2.255,12	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.	2189	60/2019	2.255,12	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.	2189	60/2019		2.255,12
06/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.	2189	60/2019	2.255,12	
06/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.	2189	60/2019		2.255,12

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.	2189	60/2019	2.255,12	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.	2189	60/2019		2.255,12
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 510 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.	2190	60/2019		2.255,12
06/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 510 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.	2190	60/2019	2.255,12	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 510 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.	2190	60/2019	2.255,12	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 510 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.	2190	60/2019		2.255,12
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 510 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.	2190	60/2019	2.255,12	
06/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 510 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2019.	2190	60/2019		2.255,12
06/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	2191	59/2019		11.283,55
06/09/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	2191	59/2019	11.283,55	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	2191	59/2019	11.283,55	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	2191	59/2019		11.283,55
06/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	2191	59/2019	11.283,55	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	2191	59/2019		11.283,55
06/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	2191	59/2019	11.283,55	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	2191	59/2019		11.283,55
06/09/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 511 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	2192	59/2019		11.283,55
06/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 511 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	2192	59/2019	11.283,55	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 511 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	2192	59/2019	11.283,55	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 511 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	2192	59/2019		11.283,55
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 511 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	2192	59/2019	11.283,55	
06/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 511 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	2192	59/2019		11.283,55
06/09/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Estorno do pagamento 644 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	2193	59/2019	3.474,42	
06/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 644 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	2193	59/2019		3.474,42
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 644 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	2193	59/2019		3.474,42

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 644 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	2193	59/2019	3.474,42	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 644 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	2193	59/2019		3.474,42
06/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 644 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	2193	59/2019	3.474,42	
06/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	2194	59/2019	3.474,42	
06/09/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	2194	59/2019		3.474,42
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	2194	59/2019		3.474,42
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	2194	59/2019	3.474,42	
06/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	2194	59/2019		3.474,42
06/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	2194	59/2019	3.474,42	
06/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	2194	59/2019		3.474,42
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	2194	59/2019	3.474,42	
06/09/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Estorno do pagamento 644 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	2195	59/2019		3.474,42

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 511 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	2195	59/2019	11.283,55	
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 511 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, ref. recolhimento de INSS do mês de AGOSTO/2019.	2195	59/2019		11.283,55
06/09/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 644 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de AGOSTO/2019.	2195	59/2019	3.474,42	
Total do dia					150.491,31	150.491,31
09/09/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	Transposição orçamentária 7 no exercício 2019.	1895			1.200,00
09/09/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Transposição orçamentária 7 no exercício 2019.	1895		1.200,00	
09/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	Transposição orçamentária 7 no exercício 2019.	1895		1.200,00	
09/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Transposição orçamentária 7 no exercício 2019.	1895			1.200,00
09/09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2196	153/2019	3.589,83	
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2196	153/2019		3.589,83
09/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2196	153/2019	3.589,83	
09/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2196	153/2019		3.589,83
09/09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2197	153/2019	1.013,27	
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2197	153/2019		1.013,27
09/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2197	153/2019	1.013,27	
09/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2197	153/2019		1.013,27
09/09/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2198	153/2019		3.589,83
09/09/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2198	153/2019	3.589,83	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2198	153/2019	3.589,83	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2198	153/2019		3.589,83
09/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2198	153/2019	3.589,83	
09/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2198	153/2019		3.589,83
09/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2198	153/2019	3.589,83	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 278, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2198	153/2019		3.589,83
09/09/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 279, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2199	153/2019		1.013,27
09/09/2019	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 279, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2199	153/2019	1.013,27	
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 279, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2199	153/2019	1.013,27	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 279, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2199	153/2019		1.013,27
09/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 279, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2199	153/2019	1.013,27	
09/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 279, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2199	153/2019		1.013,27
09/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 279, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2199	153/2019	1.013,27	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 279, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2199	153/2019		1.013,27
09/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 512 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2200	153/2019		3.589,83
09/09/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 512 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2200	153/2019	3.589,83	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 512 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2200	153/2019	3.589,83	
09/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 512 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2200	153/2019		3.589,83
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 512 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2200	153/2019	3.589,83	
09/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 512 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2200	153/2019		3.589,83
09/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 513 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2201	153/2019		1.013,27
09/09/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 513 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2201	153/2019	1.013,27	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 513 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2201	153/2019	1.013,27	
09/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 513 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2201	153/2019		1.013,27
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 513 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2201	153/2019	1.013,27	
09/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 513 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2201	153/2019		1.013,27

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2202	153/2019		3.707,77
09/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 512 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2202	153/2019	3.589,83	
09/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 513 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2202	153/2019	1.013,27	
09/09/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de CYBELLE CARLA DA SILVA, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2202	153/2019		506,34
09/09/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de CYBELLE CARLA DA SILVA, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2202	153/2019		146,01
09/09/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de CYBELLE CARLA DA SILVA, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, ref. ao período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2202	153/2019		242,98
09/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4965 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	2203	09/2019		672,09
09/09/2019	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4965 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	2203	09/2019	672,09	
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4965 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	2203	09/2019	672,09	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4965 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	2203	09/2019		672,09

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4965 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	2203	09/2019	672,09	
09/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4965 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	2203	09/2019		672,09
09/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4965 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	2203	09/2019	672,09	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4965 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	2203	09/2019		672,09
Total do dia					51.119,36	51.119,36
10/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2204	28/2019		1.404,43
10/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2204	28/2019	1.404,43	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2204	28/2019	1.404,43	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2204	28/2019		1.404,43

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2204	28/2019	1.404,43	
10/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2204	28/2019		1.404,43
10/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2205	28/2019	146,57	
10/09/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2205	28/2019		146,57
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2205	28/2019	146,57	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2205	28/2019		146,57
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2205	28/2019	146,57	
10/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2205	28/2019		146,57
10/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2206	28/2019		146,57
10/09/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 474 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48558, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de AGOSTO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2206	28/2019	146,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2206		146,57	
10/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2206			146,57
10/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 509 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 56342, ref. contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020.	2207	155/2019		2.007,75
10/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 509 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 56342, ref. contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020.	2207	155/2019	2.007,75	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 509 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 56342, ref. contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020.	2207	155/2019	2.007,75	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 509 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 56342, ref. contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020.	2207	155/2019		2.007,75
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 509 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 56342, ref. contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020.	2207	155/2019	2.007,75	
10/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 509 do empenho 229, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 56342, ref. contratação de seguro para o veículo FIAT TORO ENDRURANCE 1.8 AT6, modelo 2019/2020.	2207	155/2019		2.007,75
Total do dia					10.969,39	10.969,39
11/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2.000 livros manuais de "orientação ao cirurgião dentista" tipo encadernação com Wire-o, 2.300 convites em couche Matte e 3.000 folders em couche L2, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1917	132/2019	12.193,00	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2.000 livros manuais de "orientação ao cirurgião dentista" tipo encadernação com Wire-o, 2.300 convites em couche Matte e 3.000 folders em couche L2, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1917	132/2019		12.193,00
11/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2.000 livros manuais de "orientação ao cirurgião dentista" tipo encadernação com Wire-o, 2.300 convites em couche Matte e 3.000 folders em couche L2, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1917	132/2019	12.193,00	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 2.000 livros manuais de "orientação ao cirurgião dentista" tipo encadernação com Wire-o, 2.300 convites em couche Matte e 3.000 folders em couche L2, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	1917	132/2019		12.193,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Anulação do empenho do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, em função do cancelamento do serviço devido a impossibilidade do envio dos materiais gráficos via correios em razão de greve nacional.	2169	132/2019		12.193,00
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Anulação do empenho do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, em função do cancelamento do serviço devido a impossibilidade do envio dos materiais gráficos via correios em razão de greve nacional.	2169	132/2019	12.193,00	
11/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, em função do cancelamento do serviço devido a impossibilidade do envio dos materiais gráficos via correios em razão de greve nacional.	2169	132/2019		12.193,00
11/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, em função do cancelamento do serviço devido a impossibilidade do envio dos materiais gráficos via correios em razão de greve nacional.	2169	132/2019	12.193,00	
11/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 514 do empenho 8, CHEQUE 856172, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4965, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	2208	09/2019		672,09
11/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 514 do empenho 8, CHEQUE 856172, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4965, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	2208	09/2019	672,09	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 514 do empenho 8, CHEQUE 856172, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4965, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	2208	09/2019	672,09	
11/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 514 do empenho 8, CHEQUE 856172, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4965, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	2208	09/2019		672,09
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 514 do empenho 8, CHEQUE 856172, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4965, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	2208	09/2019	672,09	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 514 do empenho 8, CHEQUE 856172, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4965, ref. aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	2208	09/2019		672,09
11/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.	2209	12/2019		343,10
11/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.	2209	12/2019	343,10	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.	2209	12/2019	343,10	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.	2209	12/2019		343,10
11/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.	2209	12/2019	343,10	
11/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.	2209	12/2019		343,10
11/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.	2209	12/2019	343,10	
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.	2209	12/2019		343,10
11/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, CHEQUE 856173, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2210	62/2019		641,28
11/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, CHEQUE 856173, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2210	62/2019	641,28	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, CHEQUE 856173, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2210	62/2019	641,28	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, CHEQUE 856173, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2210	62/2019		641,28
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, CHEQUE 856173, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2210	62/2019	641,28	
11/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, CHEQUE 856173, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2210	62/2019		641,28
11/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2211	62/2019	81,29	
11/09/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2211	62/2019		81,29
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2211	62/2019	81,29	
11/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2211	62/2019		81,29

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2211	62/2019	81,29	
11/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2211	62/2019		81,29
11/09/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2212	62/2019		94,62
11/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2212	62/2019	94,62	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2212	62/2019	94,62	
11/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2212	62/2019		94,62

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2212	62/2019	94,62	
11/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2212	62/2019		94,62
11/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2213	62/2019		81,29
11/09/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2213	62/2019	81,29	
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2213		81,29	
11/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2213			81,29
11/09/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2214	62/2019		43,01
11/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2214	62/2019	43,01	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2214	62/2019	43,01	
11/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2214	62/2019		43,01
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2214	62/2019	43,01	
11/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2214	62/2019		43,01
11/09/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2215	62/2019		94,62
11/09/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre prestação de serviço da GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 495 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, 12º parcela da contratação de empresa para disponibilização de mão de obra (agente de limpeza), para execução de serviços de diarista na área de limpeza e conservação no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão nº 03/2018.	2215	62/2019	94,62	
11/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2471 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2216	19/2019		330,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2471 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2216	19/2019	330,00	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2471 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2216	19/2019	330,00	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2471 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2216	19/2019		330,00
11/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2471 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2216	19/2019	330,00	
11/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2471 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2216	19/2019		330,00
11/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2471 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2216	19/2019	330,00	
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2471 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2216	19/2019		330,00
Total do dia					56.318,47	56.318,47
12/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	2217	18/2019	99,12	
12/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	2217	18/2019		99,12
12/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	2217	18/2019	99,12	
12/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	2217	18/2019		99,12

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 5496181 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	2218	18/2019		99,12
12/09/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 5496181 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	2218	18/2019	99,12	
12/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 5496181 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	2218	18/2019	99,12	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 5496181 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	2218	18/2019		99,12
12/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 5496181 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	2218	18/2019	99,12	
12/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 5496181 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	2218	18/2019		99,12
12/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 5496181 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	2218	18/2019	99,12	
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 5496181 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	2218	18/2019		99,12
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496181, ref. publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	2219	18/2019		99,12
12/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496181, ref. publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	2219	18/2019	99,12	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496181, ref. publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	2219	18/2019	99,12	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496181, ref. publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	2219	18/2019		99,12
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496181, ref. publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	2219	18/2019	99,12	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496181, ref. publicação do extrato de contrato do pregão presencial nº 02/2019 - Recepcionista.	2219	18/2019		99,12
12/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	2220	18/2019	99,12	
12/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	2220	18/2019		99,12
12/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	2220	18/2019	99,12	
12/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	2220	18/2019		99,12
12/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 5496198 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	2221	18/2019		99,12
12/09/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 5496198 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	2221	18/2019	99,12	
12/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 5496198 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	2221	18/2019	99,12	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 5496198 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	2221	18/2019		99,12
12/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 5496198 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	2221	18/2019	99,12	
12/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 5496198 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	2221	18/2019		99,12
12/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 5496198 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	2221	18/2019	99,12	
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 5496198 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	2221	18/2019		99,12
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 518 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496198, ref. publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	2222	18/2019		99,12

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 518 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496198, ref. publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	2222	18/2019	99,12	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 518 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496198, ref. publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	2222	18/2019	99,12	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 518 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496198, ref. publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	2222	18/2019		99,12
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 518 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496198, ref. publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	2222	18/2019	99,12	
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 518 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496198, ref. publicação do extrato de contrato da dispensa nº 32/2019 - SERVIÇOS CONTÁBEIS.	2222	18/2019		99,12
12/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	2223	18/2019	165,20	
12/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	2223	18/2019		165,20
12/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	2223	18/2019	165,20	
12/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	2223	18/2019		165,20
12/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº 5496170 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	2224	18/2019		165,20
12/09/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº 5496170 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	2224	18/2019	165,20	
12/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº 5496170 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	2224	18/2019	165,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº 5496170 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	2224	18/2019		165,20
12/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº 5496170 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	2224	18/2019	165,20	
12/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº 5496170 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	2224	18/2019		165,20
12/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº 5496170 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	2224	18/2019	165,20	
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 282, referente FATURA nº 5496170 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	2224	18/2019		165,20
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 519 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496170, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	2225	18/2019		165,20
12/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 519 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496170, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	2225	18/2019	165,20	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 519 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496170, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	2225	18/2019	165,20	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 519 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496170, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	2225	18/2019		165,20
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 519 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496170, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	2225	18/2019	165,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 519 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5496170, ref. publicação do extrato de adjudicação e homologação do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Estrela Serviços Terceirizados Eirelli.	2225	18/2019		165,20
Total do dia					3.270,96	3.270,96
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	2226	06/2019		362,20
13/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	2226	06/2019	362,20	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	2226	06/2019	362,20	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	2226	06/2019		362,20
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	2226	06/2019	362,20	
13/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	2226	06/2019		362,20
13/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	2227	06/2019	37,80	
13/09/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	2227	06/2019		37,80
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	2227	06/2019	37,80	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	2227	06/2019		37,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	2227	06/2019	37,80	
13/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	2227	06/2019		37,80
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	2228	06/2019		37,80
13/09/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 506 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 84, ref. contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. SETEMBRO/2019.	2228	06/2019	37,80	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2228		37,80	
13/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2228			37,80
Total do dia					1.275,60	1.275,60
16/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	2229	160/2019	256,45	
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	2229	160/2019		256,45
16/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	2229	160/2019	256,45	
16/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	2229	160/2019		256,45

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO do favorecido BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	2230	160/2019		256,45
16/09/2019	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO do favorecido BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	2230	160/2019	256,45	
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO do favorecido BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	2230	160/2019	256,45	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO do favorecido BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	2230	160/2019		256,45
16/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO do favorecido BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	2230	160/2019	256,45	
16/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO do favorecido BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	2230	160/2019		256,45
16/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO do favorecido BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	2230	160/2019	256,45	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO do favorecido BRENO DE ARAUJO BATISTA, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	2230	160/2019		256,45

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BRENO DE ARAUJO BATISTA, liquidação 520 do empenho 283, CHEQUE 856174, RECIBO, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	2231	160/2019		256,45
16/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRENO DE ARAUJO BATISTA, liquidação 520 do empenho 283, CHEQUE 856174, RECIBO, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	2231	160/2019	256,45	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a BRENO DE ARAUJO BATISTA, liquidação 520 do empenho 283, CHEQUE 856174, RECIBO, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	2231	160/2019	256,45	
16/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a BRENO DE ARAUJO BATISTA, liquidação 520 do empenho 283, CHEQUE 856174, RECIBO, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	2231	160/2019		256,45
16/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRENO DE ARAUJO BATISTA, liquidação 520 do empenho 283, CHEQUE 856174, RECIBO, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	2231	160/2019	256,45	
16/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRENO DE ARAUJO BATISTA, liquidação 520 do empenho 283, CHEQUE 856174, RECIBO, ref. patrocínio concedido para custear despesa com hospedagem de palestrante da 1ª Endoápice Sergipe, evento realizado pela Liga Acadêmica de Odontologia da Universidade Tiradentes no dia 17 de agosto de 2019.	2231	160/2019		256,45
16/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2232	154/2019	1.685,00	
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2232	154/2019		1.685,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2232	154/2019	1.685,00	
16/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2232	154/2019		1.685,00
16/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2233	154/2019		1.685,00
16/09/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2233	154/2019	1.685,00	
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2233	154/2019	1.685,00	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2233	154/2019		1.685,00
16/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2233	154/2019	1.685,00	
16/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2233	154/2019		1.685,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2233	154/2019	1.685,00	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2233	154/2019		1.685,00
16/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, CHEQUE 856175, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2234	154/2019		1.600,75
16/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, CHEQUE 856175, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2234	154/2019	1.600,75	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, CHEQUE 856175, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2234	154/2019	1.600,75	
16/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, CHEQUE 856175, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2234	154/2019		1.600,75
16/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, CHEQUE 856175, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2234	154/2019	1.600,75	
16/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, CHEQUE 856175, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2234	154/2019		1.600,75

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2235	154/2019		84,25
16/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2235	154/2019	84,25	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2235	154/2019	84,25	
16/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2235	154/2019		84,25
16/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2235	154/2019	84,25	
16/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da JOAQUIM BRAZ DA PENHA NETO, liquidação 521 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, instalação de divisória de gesso, acoplada com porta lisa, caixão, fechadura, dobradiças e serviços de montagem realizada na sala do plenário, no andar superior do CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2019.	2235	154/2019		84,25
Total do dia					17.473,05	17.473,05
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	2236	28/2019		80,05
17/09/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 386 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48035, ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de JULHO/2019.	2236	28/2019	80,05	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2236		80,05	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2236			80,05
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito referente a ressarcimento de multa do DARF 6190, da NF: 48035 - Implanta.	2237	28/2019	10,14	
17/09/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Depósito referente a ressarcimento de multa do DARF 6190, da NF: 48035 - Implanta.	2237	28/2019		10,14
17/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2237		10,14	
17/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2237			10,14
17/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2237		10,14	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2237			10,14
	Total do dia				190,52	190,52
18/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	2238	18/2019	165,20	
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	2238	18/2019		165,20
18/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	2238	18/2019	165,20	
18/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	2238	18/2019		165,20
18/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº 5504946 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	2239	18/2019		165,20
18/09/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº 5504946 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	2239	18/2019	165,20	
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº 5504946 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	2239	18/2019	165,20	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº 5504946 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	2239	18/2019		165,20
18/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº 5504946 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	2239	18/2019	165,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº 5504946 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	2239	18/2019		165,20
18/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº 5504946 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	2239	18/2019	165,20	
18/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº 5504946 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	2239	18/2019		165,20
18/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 522 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5504946, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	2240	18/2019		165,20
18/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 522 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5504946, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	2240	18/2019	165,20	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 522 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5504946, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	2240	18/2019	165,20	
18/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 522 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5504946, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	2240	18/2019		165,20
18/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 522 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5504946, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	2240	18/2019	165,20	
18/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 522 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5504946, publicação do extrato de penalidade do pregão nº 02/2019 - RECEPCIONISTA - Empresa: Masterserv.	2240	18/2019		165,20
Total do dia					1.486,80	1.486,80
19/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.	2241	26/2019		1.671,36
19/09/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.	2241	26/2019	1.671,36	
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.	2241	26/2019	1.671,36	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.	2241	26/2019		1.671,36
19/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.	2241	26/2019	1.671,36	
19/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.	2241	26/2019		1.671,36
19/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.	2241	26/2019	1.671,36	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.	2241	26/2019		1.671,36
19/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	2242	07/2019	240,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	2242	07/2019		240,00
19/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	2242	07/2019	240,00	
19/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	2242	07/2019		240,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3911 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	2243	07/2019		240,00
19/09/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3911 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	2243	07/2019	240,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3911 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	2243	07/2019	240,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3911 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	2243	07/2019		240,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3911 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	2243	07/2019	240,00	
19/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3911 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	2243	07/2019		240,00
19/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3911 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	2243	07/2019	240,00	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3911 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	2243	07/2019		240,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204667 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2245	29/2019		835,59
19/09/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204667 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2245	29/2019	835,59	
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204667 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2245	29/2019	835,59	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204667 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2245	29/2019		835,59

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204667 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2245	29/2019	835,59	
19/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204667 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2245	29/2019		835,59
19/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204667 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2245	29/2019	835,59	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204667 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2245	29/2019		835,59
19/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204666 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2246	29/2019		564,65
19/09/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204666 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2246	29/2019	564,65	
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204666 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2246	29/2019	564,65	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204666 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2246	29/2019		564,65

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204666 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2246	29/2019	564,65	
19/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204666 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2246	29/2019		564,65
19/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204666 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2246	29/2019	564,65	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204666 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2246	29/2019		564,65
Total do dia					13.726,40	13.726,40
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2247	156/2019	25.679,64	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2247	156/2019		25.679,64
20/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2247	156/2019	25.679,64	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2247	156/2019		25.679,64
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2248	156/2019	2.835,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2248	156/2019		2.835,00
20/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2248	156/2019	2.835,00	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2248	156/2019		2.835,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2249	156/2019		25.679,64
20/09/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2249	156/2019	25.679,64	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2249	156/2019	25.679,64	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2249	156/2019		25.679,64
20/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2249	156/2019	25.679,64	
20/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2249	156/2019		25.679,64
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2249	156/2019	25.679,64	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2249	156/2019		25.679,64
20/09/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2250	156/2019		2.835,00
20/09/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2250	156/2019	2.835,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2250	156/2019	2.835,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2250	156/2019		2.835,00
20/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2250	156/2019	2.835,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2250	156/2019		2.835,00
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2250	156/2019	2.835,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2250	156/2019		2.835,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 527 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2251	156/2019		25.679,64
20/09/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 527 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2251	156/2019	25.679,64	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 527 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2251	156/2019	25.679,64	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 527 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2251	156/2019		25.679,64
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 527 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2251	156/2019	25.679,64	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 527 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2251	156/2019		25.679,64
20/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 528 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2252	156/2019		2.800,00
20/09/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 528 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2252	156/2019	2.800,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 528 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2252	156/2019	2.800,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 528 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2252	156/2019		2.800,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 528 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2252	156/2019	2.800,00	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 528 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2252	156/2019		2.800,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2253	156/2019		28.479,64
20/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 528 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2253	156/2019	2.800,00	
20/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 527 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2253	156/2019	25.679,64	
20/09/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2254	156/2019	28.479,64	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2254	156/2019		21.710,08
20/09/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia em folha de pagamento SETEMBRO/2019 – EFETIVOS.	2254	156/2019		347,74
20/09/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 – EFETIVOS.	2254	156/2019		2.509,08
20/09/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 – EFETIVOS.	2254	156/2019		1.484,52
20/09/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 – EFETIVOS.	2254	156/2019		1.715,56
20/09/2019	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento SETEMBRO/2019 – EFETIVOS.	2254	156/2019		712,66
20/09/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 528, do Empenho 288, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2255	156/2019	35,00	
20/09/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 528, do Empenho 288, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2255	156/2019		35,00
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 528, do Empenho 288, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2255	156/2019		35,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 528, do Empenho 288, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2255	156/2019	35,00	
20/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 528, do Empenho 288, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2255	156/2019		35,00
20/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 528, do Empenho 288, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2255	156/2019	35,00	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 528, do Empenho 288, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2255	156/2019		35,00
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 528, do Empenho 288, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2255	156/2019	35,00	
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2256	156/2019		35,00
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2256	156/2019	35,00	
20/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2256	156/2019		35,00
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2256	156/2019	35,00	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento SETEMBRO/2019 – EFETIVOS.	2257	156/2019		347,74
20/09/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento SETEMBRO/2019 – EFETIVOS.	2257	156/2019	347,74	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de empréstimo consignado em folha de pagamento SETEMBRO/2019 – EFETIVOS, CHEQUE Nº 900553	2258	156/2019		712,66
20/09/2019	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Pagamento de empréstimo consignado em folha de pagamento SETEMBRO/2019 – EFETIVOS, CHEQUE Nº 900553	2258	156/2019	712,66	
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2259	157/2019	4.133,31	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2259	157/2019		4.133,31

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2259	157/2019	4.133,31	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2259	157/2019		4.133,31
20/09/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2260	157/2019		4.133,31
20/09/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2260	157/2019	4.133,31	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2260	157/2019	4.133,31	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2260	157/2019		4.133,31
20/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2260	157/2019	4.133,31	
20/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2260	157/2019		4.133,31
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2260	157/2019	4.133,31	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2260	157/2019		4.133,31
20/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 529 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2261	157/2019		4.133,31
20/09/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 529 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2261	157/2019	4.133,31	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 529 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2261	157/2019	4.133,31	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 529 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2261	157/2019		4.133,31

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 529 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2261	157/2019	4.133,31	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 529 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, salários do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2261	157/2019		4.133,31
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2262	157/2019	1.215,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2262	157/2019		1.215,00
20/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2262	157/2019	1.215,00	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2262	157/2019		1.215,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2263	157/2019		1.215,00
20/09/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2263	157/2019	1.215,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2263	157/2019	1.215,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2263	157/2019		1.215,00
20/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2263	157/2019	1.215,00	
20/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2263	157/2019		1.215,00
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2263	157/2019	1.215,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2263	157/2019		1.215,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 530 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2264	157/2019		1.200,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 530 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2264	157/2019	1.200,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 530 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2264	157/2019	1.200,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 530 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2264	157/2019		1.200,00
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 530 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2264	157/2019	1.200,00	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 530 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2264	157/2019		1.200,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2265	157/2019		4.873,01
20/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2265	157/2019	5.333,31	
20/09/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	2265	157/2019		355,41
20/09/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	2265	157/2019		78,64
20/09/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	2265	157/2019		26,25
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2266	39/2019	2.014,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2266	39/2019		2.014,00
20/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2266	39/2019	2.014,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2266	39/2019		2.014,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2267	39/2019		2.014,00
20/09/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2267	39/2019	2.014,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2267	39/2019	2.014,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2267	39/2019		2.014,00
20/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2267	39/2019	2.014,00	
20/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2267	39/2019		2.014,00
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2267	39/2019	2.014,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2267	39/2019		2.014,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 531 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2268	39/2019		2.014,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 531 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2268	39/2019	2.014,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 531 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2268	39/2019	2.014,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 531 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2268	39/2019		2.014,00
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 531 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2268	39/2019	2.014,00	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 531 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2268	39/2019		2.014,00
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	2269	23/2019	882,60	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	2269	23/2019		882,60
20/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	2269	23/2019	882,60	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	2269	23/2019		882,60
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	2270	23/2019		882,60
20/09/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	2270	23/2019	882,60	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	2270	23/2019	882,60	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	2270	23/2019		882,60
20/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	2270	23/2019	882,60	
20/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	2270	23/2019		882,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	2270	23/2019	882,60	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	2270	23/2019		882,60
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 532 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	2271	23/2019		882,60
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 532 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	2271	23/2019	882,60	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 532 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	2271	23/2019	882,60	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 532 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	2271	23/2019		882,60
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 532 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	2271	23/2019	882,60	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 532 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, bolsa estágio do mês de SETEMBRO/2019 e auxílio transporte de OUTUBRO/2019.	2271	23/2019		882,60
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2272	31/2019	847,96	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2272	31/2019		847,96
20/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2272	31/2019	847,96	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2272	31/2019		847,96
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2273	31/2019		847,96

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2273	31/2019	847,96	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2273	31/2019	847,96	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2273	31/2019		847,96
20/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2273	31/2019	847,96	
20/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2273	31/2019		847,96
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2273	31/2019	847,96	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2273	31/2019		847,96
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 533 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2274	31/2019		847,96
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 533 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2274	31/2019	847,96	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 533 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2274	31/2019	847,96	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 533 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2274	31/2019		847,96
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 533 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2274	31/2019	847,96	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 533 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2274	31/2019		847,96
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2275	31/2019	212,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2275	31/2019		212,00
20/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2275	31/2019	212,00	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2275	31/2019		212,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2276	31/2019		212,00
20/09/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2276	31/2019	212,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2276	31/2019	212,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2276	31/2019		212,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2276	31/2019	212,00	
20/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2276	31/2019		212,00
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2276	31/2019	212,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2276	31/2019		212,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 534 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2277	31/2019		212,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 534 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2277	31/2019	212,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 534 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2277	31/2019	212,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 534 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2277	31/2019		212,00
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 534 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2277	31/2019	212,00	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 534 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, complemento ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2277	31/2019		212,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2278	158/2019	1.589,93	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2278	158/2019		1.589,93
20/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2278	158/2019	1.589,93	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2278	158/2019		1.589,93
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2279	158/2019		1.589,93
20/09/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2279	158/2019	1.589,93	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2279	158/2019	1.589,93	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2279	158/2019		1.589,93
20/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2279	158/2019	1.589,93	
20/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2279	158/2019		1.589,93
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2279	158/2019	1.589,93	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 295, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2279	158/2019		1.589,93
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 535 do empenho 295, CHEQUE 900552, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2280	158/2019		1.589,93

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 535 do empenho 295, CHEQUE 900552, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2280	158/2019	1.589,93	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 535 do empenho 295, CHEQUE 900552, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2280	158/2019	1.589,93	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 535 do empenho 295, CHEQUE 900552, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2280	158/2019		1.589,93
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 535 do empenho 295, CHEQUE 900552, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2280	158/2019	1.589,93	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 535 do empenho 295, CHEQUE 900552, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2280	158/2019		1.589,93
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2281	159/2019	211,99	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2281	159/2019		211,99
20/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2281	159/2019	211,99	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2281	159/2019		211,99
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2282	159/2019		211,99
20/09/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2282	159/2019	211,99	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2282	159/2019	211,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2282	159/2019		211,99
20/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2282	159/2019	211,99	
20/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2282	159/2019		211,99
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2282	159/2019	211,99	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 296, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2282	159/2019		211,99
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 536 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2283	159/2019		211,99
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 536 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2283	159/2019	211,99	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 536 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2283	159/2019	211,99	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 536 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2283	159/2019		211,99
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 536 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2283	159/2019	211,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 536 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2283	159/2019		211,99
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2284	24/2019	847,96	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2284	24/2019		847,96
20/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2284	24/2019	847,96	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2284	24/2019		847,96
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2285	24/2019		847,96
20/09/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2285	24/2019	847,96	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2285	24/2019	847,96	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2285	24/2019		847,96
20/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2285	24/2019	847,96	
20/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2285	24/2019		847,96
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2285	24/2019	847,96	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2285	24/2019		847,96

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 537 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2286	24/2019		847,96
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 537 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2286	24/2019	847,96	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 537 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2286	24/2019	847,96	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 537 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2286	24/2019		847,96
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 537 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2286	24/2019	847,96	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 537 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2286	24/2019		847,96
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2287	117/2019	557,85	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2287	117/2019		557,85
20/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2287	117/2019	557,85	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2287	117/2019		557,85
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2288	117/2019		557,85
20/09/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2288	117/2019	557,85	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2288	117/2019	557,85	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2288	117/2019		557,85
20/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2288	117/2019	557,85	
20/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2288	117/2019		557,85
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2288	117/2019	557,85	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2288	117/2019		557,85
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2289	117/2019		496,49
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2289	117/2019	496,49	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2289	117/2019	496,49	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2289	117/2019		496,49
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2289	117/2019	496,49	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2289	117/2019		496,49

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2290	117/2019		61,36
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2290	117/2019	61,36	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2290	117/2019	61,36	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2290	117/2019		61,36
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2290	117/2019	61,36	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 538 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2290	117/2019		61,36
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2291	113/2019	557,85	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2291	113/2019		557,85
20/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2291	113/2019	557,85	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2291	113/2019		557,85
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2292	113/2019		557,85

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2292	113/2019	557,85	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2292	113/2019	557,85	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2292	113/2019		557,85
20/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2292	113/2019	557,85	
20/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2292	113/2019		557,85
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2292	113/2019	557,85	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2292	113/2019		557,85
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 539 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2293	113/2019		557,85
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 539 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2293	113/2019	557,85	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 539 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2293	113/2019	557,85	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 539 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2293	113/2019		557,85
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 539 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2293	113/2019	557,85	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 539 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2293	113/2019		557,85
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2294	24/2019	111,57	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2294	24/2019		111,57
20/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2294	24/2019	111,57	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2294	24/2019		111,57
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2295	24/2019		111,57
20/09/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2295	24/2019	111,57	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2295	24/2019	111,57	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2295	24/2019		111,57
20/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2295	24/2019	111,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2295	24/2019		111,57
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2295	24/2019	111,57	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2295	24/2019		111,57
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2296	24/2019		99,30
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2296	24/2019	99,30	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2296	24/2019	99,30	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2296	24/2019		99,30
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2296	24/2019	99,30	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2296	24/2019		99,30
20/09/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre jeton pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2297	24/2019		12,27
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS sobre jeton pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2297	24/2019	12,27	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2297	24/2019	12,27	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2297	24/2019		12,27
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre jeton pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2297	24/2019	12,27	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre jeton pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 540 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2297	24/2019		12,27
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2298	32/2019	446,28	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2298	32/2019		446,28
20/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2298	32/2019	446,28	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2298	32/2019		446,28
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2299	32/2019		446,28
20/09/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2299	32/2019	446,28	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2299	32/2019	446,28	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2299	32/2019		446,28
20/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2299	32/2019	446,28	
20/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2299	32/2019		446,28
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2299	32/2019	446,28	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2299	32/2019		446,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2300	32/2019		397,19
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2300	32/2019	397,19	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2300	32/2019	397,19	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2300	32/2019		397,19
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2300	32/2019	397,19	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2300	32/2019		397,19
20/09/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2301	32/2019		49,09
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2301	32/2019	49,09	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2301	32/2019	49,09	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2301	32/2019		49,09

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2301	32/2019	49,09	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 541 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2301	32/2019		49,09
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2302	31/2019	111,57	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2302	31/2019		111,57
20/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2302	31/2019	111,57	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2302	31/2019		111,57
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2303	31/2019		111,57
20/09/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2303	31/2019	111,57	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2303	31/2019	111,57	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2303	31/2019		111,57
20/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2303	31/2019	111,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2303	31/2019		111,57
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2303	31/2019	111,57	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 302, referente RECIBO nº 09/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2303	31/2019		111,57
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 542 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2304	31/2019		111,57
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 542 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2304	31/2019	111,57	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 542 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2304	31/2019	111,57	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 542 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2304	31/2019		111,57
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 542 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2304	31/2019	111,57	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 542 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2019, jeton de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2019.	2304	31/2019		111,57
20/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.	2305	80/2019		238,62
20/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.	2305	80/2019	238,62	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.	2305	80/2019	238,62	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.	2305	80/2019		238,62
20/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.	2305	80/2019	238,62	
20/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.	2305	80/2019		238,62
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.	2305	80/2019	238,62	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.	2305	80/2019		238,62
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 543 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.	2306	80/2019		238,62
20/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 543 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.	2306	80/2019	238,62	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 543 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.	2306	80/2019	238,62	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 543 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.	2306	80/2019		238,62
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 543 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.	2306	80/2019	238,62	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 543 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2019, conta de telefone do mês de AGOSTO/2019, conta nº 158724199.	2306	80/2019		238,62
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 290, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2307	157/2019	15,00	
20/09/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 290, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2307	157/2019		15,00
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 290, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2307	157/2019		15,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 290, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2307	157/2019	15,00	
20/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 290, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2307	157/2019		15,00
20/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 290, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2307	157/2019	15,00	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 290, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2307	157/2019		15,00
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 290, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2307	157/2019	15,00	
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2308	157/2019		15,00
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2308	157/2019	15,00	
20/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2308	157/2019		15,00
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2308	157/2019	15,00	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2309	05/2019		7.923,61
20/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2309	05/2019	7.923,61	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2309	05/2019	7.923,61	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2309	05/2019		7.923,61

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2309	05/2019	7.923,61	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2309	05/2019		7.923,61
20/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2310	05/2019	845,60	
20/09/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2310	05/2019		845,60
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2310	05/2019	845,60	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2310	05/2019		845,60
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2310	05/2019	845,60	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2310	05/2019		845,60
20/09/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2311	05/2019		178,96
20/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2311	05/2019	178,96	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2311	05/2019	178,96	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2311	05/2019		178,96
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2311	05/2019	178,96	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2311	05/2019		178,96
20/09/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 684 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2312	05/2019	1.787,80	
20/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 684 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2312	05/2019		1.787,80
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 684 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2312	05/2019		1.787,80
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 684 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2312	05/2019	1.787,80	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 684 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2312	05/2019		1.787,80
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 684 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2312	05/2019	1.787,80	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 481, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2313	05/2019	1.787,80	
20/09/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 481, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2313	05/2019		1.787,80
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 481, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2313	05/2019		1.787,80
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 481, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2313	05/2019	1.787,80	
20/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 481, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2313	05/2019		1.787,80
20/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 481, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2313	05/2019	1.787,80	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 481, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2313	05/2019		1.787,80
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 481, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124025, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2313	05/2019	1.787,80	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019, com dedução por PER/DCOMP.	2314	05/2019		775,69

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 481 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124025, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019, com dedução por PER/DCOMP.	2314	05/2019	775,69	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2314		775,69	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2314			775,69
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019.	2315	147/2019		1.754,47
20/09/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de AGOSTO/2019.	2315	147/2019	1.754,47	
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	2316	77/2019	344,82	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	2316	77/2019		344,82
20/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	2316	77/2019	344,82	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	2316	77/2019		344,82
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 303, referente DARF nº 8301 08/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	2317	77/2019		344,82
20/09/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 303, referente DARF nº 8301 08/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	2317	77/2019	344,82	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 303, referente DARF nº 8301 08/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	2317	77/2019	344,82	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 303, referente DARF nº 8301 08/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	2317	77/2019		344,82
20/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 303, referente DARF nº 8301 08/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	2317	77/2019	344,82	
20/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 303, referente DARF nº 8301 08/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	2317	77/2019		344,82

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 303, referente DARF nº 8301 08/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	2317	77/2019	344,82	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 303, referente DARF nº 8301 08/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	2317	77/2019		344,82
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 544 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	2318	77/2019		344,82
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 544 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	2318	77/2019	344,82	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 544 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	2318	77/2019	344,82	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 544 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	2318	77/2019		344,82
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 544 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	2318	77/2019	344,82	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 544 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2019.	2318	77/2019		344,82
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 499 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203374, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2319	29/2019		555,39
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 499 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203374, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2319	29/2019	555,39	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 499 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203374, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2319	29/2019	555,39	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 499 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203374, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2319	29/2019		555,39
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 499 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203374, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2319	29/2019	555,39	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 499 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203374, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Gladson Guimarães, para Participar do "Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais" promovido pelo CNJ, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2319	29/2019		555,39
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 500 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203375, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2320	29/2019		943,39
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 500 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203375, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2320	29/2019	943,39	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 500 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203375, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2320	29/2019	943,39	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 500 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203375, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2320	29/2019		943,39

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 500 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203375, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2320	29/2019	943,39	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 500 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203375, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2320	29/2019		943,39
Total do dia					495.728,60	495.728,60
23/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2321	162/2019	250,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2321	162/2019		250,00
23/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2321	162/2019	250,00	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2321	162/2019		250,00
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2322	162/2019	250,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2322	162/2019		250,00
23/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2322	162/2019	250,00	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2322	162/2019		250,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2323	162/2019		250,00
23/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2323	162/2019	250,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2323	162/2019	250,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2323	162/2019		250,00
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2323	162/2019	250,00	
23/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2323	162/2019		250,00
23/09/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2324	162/2019	250,00	
23/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2324	162/2019		250,00
23/09/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 75409 do(a) CENCOSUD COMERCIAL LTDA.	2601			35,97
23/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 75409 do(a) CENCOSUD COMERCIAL LTDA.	2601		35,97	
Total do dia					2.035,97	2.035,97
24/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1232 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.	2328	83/2019		37,76
24/09/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1232 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.	2328	83/2019	37,76	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1232 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.	2328	83/2019	37,76	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1232 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.	2328	83/2019		37,76
24/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1232 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.	2328	83/2019	37,76	
24/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1232 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.	2328	83/2019		37,76
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1232 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.	2328	83/2019	37,76	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1232 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.	2328	83/2019		37,76
24/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49043 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2329	28/2019		1.551,00
24/09/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49043 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2329	28/2019	1.551,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49043 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2329	28/2019	1.551,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49043 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2329	28/2019		1.551,00
24/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49043 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2329	28/2019	1.551,00	
24/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49043 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2329	28/2019		1.551,00
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49043 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2329	28/2019	1.551,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49043 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2329	28/2019		1.551,00
24/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49045 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	2330	28/2019		865,05
24/09/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49045 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	2330	28/2019	865,05	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49045 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	2330	28/2019	865,05	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49045 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	2330	28/2019		865,05
24/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49045 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	2330	28/2019	865,05	
24/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49045 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	2330	28/2019		865,05
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49045 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	2330	28/2019	865,05	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49045 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	2330	28/2019		865,05
24/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	2331	97/2019	1.673,61	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	2331	97/2019		1.673,61

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	2331	97/2019	1.673,61	
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	2331	97/2019		1.673,61
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 305, do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	2332	97/2019		1.673,61
24/09/2019	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 305, do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	2332	97/2019	1.673,61	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 305, do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	2332	97/2019	1.673,61	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 305, do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	2332	97/2019		1.673,61

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 305, do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	2332	97/2019	1.673,61	
24/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 305, do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	2332	97/2019		1.673,61
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 305, do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	2332	97/2019	1.673,61	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 305, do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	2332	97/2019		1.673,61
24/09/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	2333	97/2019		1.673,61

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	2333	97/2019	1.673,61	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	2333	97/2019	1.673,61	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	2333	97/2019		1.673,61
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	2333	97/2019	1.673,61	
24/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 550 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, ref. 03 diárias e ½ (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar e compor a mesa na solenidade de abertura oficial do "III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial", a se realizar nos dias 26 e 27 de setembro de 2019 em Belo Horizonte - MG, conforme Ofício CRO-SE nº 396/GP.	2333	97/2019		1.673,61
24/09/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2314707 do(a) FERREIRA COSTA CIA LTDA.	2595			11,78

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2314707 do(a) FERREIRA COSTA CIA LTDA.	2595		11,78	
24/09/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 799 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	2596			57,23
24/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 799 do(a) A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	2596		57,23	
Total do dia					24.946,74	24.946,74
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2334	19/2019		288,91
25/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2334	19/2019	288,91	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2334	19/2019	288,91	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2334	19/2019		288,91
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2334	19/2019	288,91	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2334	19/2019		288,91

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2335	19/2019	31,19	
25/09/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2335	19/2019		31,19
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2335	19/2019	31,19	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2335	19/2019		31,19
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2335	19/2019	31,19	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2335	19/2019		31,19
25/09/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2336	19/2019		9,90
25/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2336	19/2019	9,90	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2336	19/2019	9,90	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2336	19/2019		9,90
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2336	19/2019	9,90	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2336	19/2019		9,90
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2337	19/2019		31,19
25/09/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 516 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2471, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2019.	2337	19/2019	31,19	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2337		31,19	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2337			31,19
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 484 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1086, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.	2338	83/2019		37,76
25/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 484 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1086, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.	2338	83/2019	37,76	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 484 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1086, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.	2338	83/2019	37,76	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 484 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1086, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.	2338	83/2019		37,76
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 484 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1086, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.	2338	83/2019	37,76	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 484 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1086, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2019.	2338	83/2019		37,76
25/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006224149/09/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2339	33/2019		126,59
25/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006224149/09/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2339	33/2019	126,59	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006224149/09/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2339	33/2019	126,59	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006224149/09/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2339	33/2019		126,59
25/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006224149/09/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2339	33/2019	126,59	
25/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006224149/09/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2339	33/2019		126,59
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006224149/09/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2339	33/2019	126,59	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006224149/09/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2339	33/2019		126,59
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 551 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006224149/09/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2340	33/2019		126,59
25/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 551 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006224149/09/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2340	33/2019	126,59	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 551 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006224149/09/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2340	33/2019	126,59	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 551 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006224149/09/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2340	33/2019		126,59
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 551 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006224149/09/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2340	33/2019	126,59	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 551 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006224149/09/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2340	33/2019		126,59
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 524 do empenho 286, CHEQUE 900555, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3911, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	2341	07/2019		240,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 524 do empenho 286, CHEQUE 900555, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3911, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	2341	07/2019	240,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 524 do empenho 286, CHEQUE 900555, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3911, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	2341	07/2019	240,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 524 do empenho 286, CHEQUE 900555, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3911, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	2341	07/2019		240,00
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 524 do empenho 286, CHEQUE 900555, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3911, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	2341	07/2019	240,00	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 524 do empenho 286, CHEQUE 900555, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3911, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	2341	07/2019		240,00
25/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, ref. plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2342	163/2019	200,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, ref. plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2342	163/2019		200,00
25/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, ref. plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2342	163/2019	200,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, ref. plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2342	163/2019		200,00
25/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2343	163/2019		200,00
25/09/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2343	163/2019	200,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2343	163/2019	200,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2343	163/2019		200,00
25/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2343	163/2019	200,00	
25/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2343	163/2019		200,00
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2343	163/2019	200,00	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2343	163/2019		200,00
Total do dia					3.971,79	3.971,79
26/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 437 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2325	35/2019		1.429,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 437 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2325	35/2019	1.429,08	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 437 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2325	35/2019	1.429,08	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 437 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2325	35/2019		1.429,08
26/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 437 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2325	35/2019	1.429,08	
26/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 437 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2325	35/2019		1.429,08
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 437 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2325	35/2019	1.429,08	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 437 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de SETEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2325	35/2019		1.429,08
26/09/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 546 do empenho 268, CHEQUE 900556, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 437, ref. serviço de assessoria de imprensa pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2326	35/2019		1.429,08
26/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 546 do empenho 268, CHEQUE 900556, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 437, ref. serviço de assessoria de imprensa pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2326	35/2019	1.429,08	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 546 do empenho 268, CHEQUE 900556, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 437, ref. serviço de assessoria de imprensa pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2326	35/2019	1.429,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 546 do empenho 268, CHEQUE 900556, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 437, ref. serviço de assessoria de imprensa pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2326	35/2019		1.429,08
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 546 do empenho 268, CHEQUE 900556, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 437, ref. serviço de assessoria de imprensa pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2326	35/2019	1.429,08	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 546 do empenho 268, CHEQUE 900556, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 437, ref. serviço de assessoria de imprensa pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2326	35/2019		1.429,08
26/09/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 546 do empenho 268, CHEQUE 900556, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 437, ref. serviço de assessoria de imprensa pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2327	35/2019	1.429,08	
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 546 do empenho 268, CHEQUE 900556, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 437, ref. serviço de assessoria de imprensa pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2327	35/2019		1.429,08
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204829 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2345	29/2019		2.113,52
26/09/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204829 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2345	29/2019	2.113,52	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204829 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2345	29/2019	2.113,52	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204829 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2345	29/2019		2.113,52

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204829 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2345	29/2019	2.113,52	
26/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204829 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2345	29/2019		2.113,52
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204829 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2345	29/2019	2.113,52	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 204829 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2345	29/2019		2.113,52
26/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2346	05/2019		8.948,17
26/09/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2346	05/2019	8.948,17	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2346	05/2019	8.948,17	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2346	05/2019		8.948,17
26/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2346	05/2019	8.948,17	
26/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2346	05/2019		8.948,17

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2346	05/2019	8.948,17	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2346	05/2019		8.948,17
26/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	2347	18/2019	198,24	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	2347	18/2019		198,24
26/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	2347	18/2019	198,24	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	2347	18/2019		198,24
26/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 5518200 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	2348	18/2019		198,24
26/09/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 5518200 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	2348	18/2019	198,24	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 5518200 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	2348	18/2019	198,24	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 5518200 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	2348	18/2019		198,24
26/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 5518200 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	2348	18/2019	198,24	
26/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 5518200 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	2348	18/2019		198,24
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 5518200 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	2348	18/2019	198,24	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 5518200 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	2348	18/2019		198,24

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 556 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5518200, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	2349	18/2019		198,24
26/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 556 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5518200, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	2349	18/2019	198,24	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 556 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5518200, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	2349	18/2019	198,24	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 556 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5518200, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	2349	18/2019		198,24
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 556 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5518200, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	2349	18/2019	198,24	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 556 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5518200, publicação do aviso de pregão presencial nº 05/2019 - PASSAGENS AÉREAS 2020.	2349	18/2019		198,24
26/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	2350	164/2019	663,80	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	2350	164/2019		663,80
26/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	2350	164/2019	663,80	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	2350	164/2019		663,80
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2263 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	2351	164/2019		663,80
26/09/2019	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2263 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	2351	164/2019	663,80	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2263 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	2351	164/2019	663,80	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2263 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	2351	164/2019		663,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2263 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	2351	164/2019	663,80	
26/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2263 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	2351	164/2019		663,80
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2263 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	2351	164/2019	663,80	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2263 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	2351	164/2019		663,80
26/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2352	82/2019	371,30	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2352	82/2019		371,30
26/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2352	82/2019	371,30	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2352	82/2019		371,30
26/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 29793 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2353	82/2019		371,30
26/09/2019	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 29793 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2353	82/2019	371,30	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 29793 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2353	82/2019	371,30	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 29793 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2353	82/2019		371,30
26/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 29793 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2353	82/2019	371,30	
26/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 29793 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2353	82/2019		371,30

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 29793 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2353	82/2019	371,30	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 29793 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2353	82/2019		371,30
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2354	82/2019		336,21
26/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2354	82/2019	336,21	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2354	82/2019	336,21	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2354	82/2019		336,21
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2354	82/2019	336,21	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2354	82/2019		336,21
26/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2355	82/2019	35,09	
26/09/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2355	82/2019		35,09
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2355	82/2019	35,09	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2355	82/2019		35,09

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2355	82/2019	35,09	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2355	82/2019		35,09
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2356	82/2019		35,09
26/09/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, FATURA 29793, serviço de postagem do mês de AGOSTO/2019.	2356	82/2019	35,09	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2356		35,09	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2356			35,09
26/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2357	165/2019	14.500,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2357	165/2019		14.500,00
26/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2357	165/2019	14.500,00	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2357	165/2019		14.500,00
26/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Dispensa nº 29/2019.	2358	166/2019	3.000,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Dispensa nº 29/2019.	2358	166/2019		3.000,00
26/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Dispensa nº 29/2019.	2358	166/2019	3.000,00	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Dispensa nº 29/2019.	2358	166/2019		3.000,00
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 523 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.	2416	26/2019		1.671,36
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 523 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.	2416	26/2019	1.671,36	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 523 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.	2416	26/2019	1.671,36	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 523 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.	2416	26/2019		1.671,36
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 523 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.	2416	26/2019	1.671,36	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 523 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, conta de energia do mês de SETEMBRO/2019.	2416	26/2019		1.671,36
	Total do dia				104.872,32	104.872,32
27/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	2359	18/2019	99,12	
27/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	2359	18/2019		99,12
27/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	2359	18/2019	99,12	
27/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	2359	18/2019		99,12

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 5520088 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	2360	18/2019		99,12
27/09/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 5520088 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	2360	18/2019	99,12	
27/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 5520088 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	2360	18/2019	99,12	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 5520088 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	2360	18/2019		99,12
27/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 5520088 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	2360	18/2019	99,12	
27/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 5520088 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	2360	18/2019		99,12
27/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 5520088 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	2360	18/2019	99,12	
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 5520088 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	2360	18/2019		99,12
27/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 559 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5520088, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	2361	18/2019		99,12
27/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 559 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5520088, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	2361	18/2019	99,12	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 559 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5520088, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	2361	18/2019	99,12	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 559 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5520088, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	2361	18/2019		99,12
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 559 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5520088, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	2361	18/2019	99,12	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 559 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5520088, publicação do extrato de contrato da Dispensa nº 37/2019 - LAVAGEM VEÍCULOS.	2361	18/2019		99,12
27/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 112 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2362	81/2019		110,00
27/09/2019	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 112 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2362	81/2019	110,00	
27/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 112 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2362	81/2019	110,00	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 112 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2362	81/2019		110,00
27/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 112 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2362	81/2019	110,00	
27/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 112 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2362	81/2019		110,00
27/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 112 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2362	81/2019	110,00	
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 112 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2362	81/2019		110,00
27/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203847, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2363	29/2019		924,96
27/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203847, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2363	29/2019	924,96	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203847, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2363	29/2019	924,96	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203847, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2363	29/2019		924,96
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203847, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2363	29/2019	924,96	
27/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 203847, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para José Alexandre B. Weiller Lima, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2363	29/2019		924,96
27/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2364	27/2019		463,87
27/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2364	27/2019	463,87	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2364	27/2019	463,87	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2364	27/2019		463,87
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2364	27/2019	463,87	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2364	27/2019		463,87
27/09/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2365	27/2019		16,13
27/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2365	27/2019	16,13	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2365	27/2019	16,13	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2365	27/2019		16,13
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2365	27/2019	16,13	
27/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 497 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2365	27/2019		16,13
27/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2366	81/2019		106,30
27/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2366	81/2019	106,30	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2366	81/2019	106,30	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2366	81/2019		106,30
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2366	81/2019	106,30	
27/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2366	81/2019		106,30
27/09/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2367	81/2019		3,70
27/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2367	81/2019	3,70	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2367	81/2019	3,70	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2367	81/2019		3,70
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2367	81/2019	3,70	
27/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 560 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112, serviço de recarga de Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2367	81/2019		3,70
	Total do dia				5.876,96	5.876,96
30/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	2368	18/2019	231,28	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	2368	18/2019		231,28
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	2368	18/2019	231,28	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	2368	18/2019		231,28
30/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 5522704 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	2369	18/2019		231,28
30/09/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 5522704 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	2369	18/2019	231,28	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 5522704 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	2369	18/2019	231,28	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 5522704 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	2369	18/2019		231,28
30/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 5522704 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	2369	18/2019	231,28	
30/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 5522704 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	2369	18/2019		231,28
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 5522704 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	2369	18/2019	231,28	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 5522704 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	2369	18/2019		231,28
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 561 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5522704, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	2370	18/2019		231,28
30/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 561 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5522704, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	2370	18/2019	231,28	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 561 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5522704, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	2370	18/2019	231,28	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 561 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5522704, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	2370	18/2019		231,28
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 561 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5522704, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	2370	18/2019	231,28	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 561 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5522704, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT EXPEDIENTE E LIMPEZA 2020.	2370	18/2019		231,28
30/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.	2371	38/2019		156,96
30/09/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.	2371	38/2019	156,96	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.	2371	38/2019	156,96	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.	2371	38/2019		156,96
30/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.	2371	38/2019	156,96	
30/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.	2371	38/2019		156,96
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.	2371	38/2019	156,96	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.	2371	38/2019		156,96
30/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2372	34/2019		1.450,00
30/09/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2372	34/2019	1.450,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2372	34/2019	1.450,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2372	34/2019		1.450,00
30/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2372	34/2019	1.450,00	
30/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2372	34/2019		1.450,00
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2372	34/2019	1.450,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2372	34/2019		1.450,00
30/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2373	167/2019	245,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2373	167/2019		245,00
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2373	167/2019	245,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2373	167/2019		245,00
30/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2374	167/2019		245,00
30/09/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2374	167/2019	245,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2374	167/2019	245,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2374	167/2019		245,00
30/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2374	167/2019	245,00	
30/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2374	167/2019		245,00
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2374	167/2019	245,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 76 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, contratação de empresa para realização de serviços de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2374	167/2019		245,00
30/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2375	17/2019		700,00
30/09/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2375	17/2019	700,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2375	17/2019	700,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2375	17/2019		700,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2375	17/2019	700,00	
30/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2375	17/2019		700,00
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2375	17/2019	700,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2375	17/2019		700,00
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2376	42/2019	12.994,37	
30/09/2019	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2376	42/2019		12.994,37
30/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2376	42/2019	12.994,37	
30/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2376	42/2019		12.994,37
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2376	42/2019	12.994,37	
30/09/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2376	42/2019	12.994,37	
30/09/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2376	42/2019		12.994,37
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2376	42/2019		12.994,37
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2377	42/2019	2.015,77	
30/09/2019	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2377	42/2019		2.015,77
30/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2377	42/2019	2.015,77	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2377	42/2019		2.015,77
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2377	42/2019	2.015,77	
30/09/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2377	42/2019	2.015,77	
30/09/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2377	42/2019		2.015,77
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2377	42/2019		2.015,77
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2378	42/2019	6.063,04	
30/09/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2378	42/2019		6.063,04
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2378	42/2019	6.063,04	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2378	42/2019		6.063,04
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2378	42/2019	6.063,04	
30/09/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2378	42/2019	6.063,04	
30/09/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2378	42/2019		6.063,04
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2378	42/2019		6.063,04
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2379	42/2019	2.514,00	
30/09/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2379	42/2019		2.514,00
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2379	42/2019	2.514,00	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2379	42/2019		2.514,00
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2379	42/2019	2.514,00	
30/09/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2379	42/2019	2.514,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2379	42/2019		2.514,00
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2379	42/2019		2.514,00
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2380	42/2019	1.320,76	
30/09/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2380	42/2019		1.320,76
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2380	42/2019	1.320,76	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2380	42/2019		1.320,76
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2380	42/2019	1.320,76	
30/09/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2380	42/2019	1.320,76	
30/09/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2380	42/2019		1.320,76
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2380	42/2019		1.320,76
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2381	42/2019	100,71	
30/09/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2381	42/2019		100,71
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2381	42/2019	100,71	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2381	42/2019		100,71
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2381	42/2019	100,71	
30/09/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2381	42/2019	100,71	
30/09/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2381	42/2019		100,71
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2381	42/2019		100,71
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2382	42/2019	100,71	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2382	42/2019		100,71
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2382	42/2019	100,71	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2382	42/2019		100,71
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2382	42/2019	100,71	
30/09/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2382	42/2019	100,71	
30/09/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2382	42/2019		100,71
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2382	42/2019		100,71
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2383	42/2019	674,97	
30/09/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2383	42/2019		674,97
30/09/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2383	42/2019	674,97	
30/09/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2383	42/2019		674,97
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2383	42/2019	674,97	
30/09/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2383	42/2019	674,97	
30/09/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2383	42/2019		674,97
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2383	42/2019		674,97
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2384	42/2019	77,24	
30/09/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2384	42/2019		77,24
30/09/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2384	42/2019	77,24	
30/09/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2384	42/2019		77,24

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2384	42/2019	77,24	
30/09/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2384	42/2019	77,24	
30/09/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2384	42/2019		77,24
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2384	42/2019		77,24
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2385	42/2019	5.004,08	
30/09/2019	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2385	42/2019		5.004,08
30/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2385	42/2019	5.004,08	
30/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2385	42/2019		5.004,08
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2385	42/2019	5.004,08	
30/09/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2385	42/2019	5.004,08	
30/09/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2385	42/2019		5.004,08
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2385	42/2019		5.004,08
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2386	42/2019	99,91	
30/09/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2386	42/2019		99,91
30/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2386	42/2019	99,91	
30/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2386	42/2019		99,91
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2386	42/2019	99,91	
30/09/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2386	42/2019	99,91	
30/09/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2386	42/2019		99,91

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2386	42/2019		99,91
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2387	42/2019	883,50	
30/09/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2387	42/2019		883,50
30/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2387	42/2019	883,50	
30/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2387	42/2019		883,50
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2387	42/2019	883,50	
30/09/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2387	42/2019	883,50	
30/09/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2387	42/2019		883,50
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2387	42/2019		883,50
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2388	42/2019	1.069,08	
30/09/2019	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2388	42/2019		1.069,08
30/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2388	42/2019	1.069,08	
30/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2388	42/2019		1.069,08
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2388	42/2019	1.069,08	
30/09/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2388	42/2019	1.069,08	
30/09/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2388	42/2019		1.069,08
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2388	42/2019		1.069,08
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2389	42/2019	21,25	
30/09/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2389	42/2019		21,25

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2389	42/2019	21,25	
30/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2389	42/2019		21,25
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2389	42/2019	21,25	
30/09/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2389	42/2019	21,25	
30/09/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2389	42/2019		21,25
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2389	42/2019		21,25
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2390	42/2019	459,98	
30/09/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2390	42/2019		459,98
30/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2390	42/2019	459,98	
30/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2390	42/2019		459,98
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2390	42/2019	459,98	
30/09/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2390	42/2019	459,98	
30/09/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2390	42/2019		459,98
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2390	42/2019		459,98
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2391	42/2019	0,04	
30/09/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2391	42/2019		0,04
30/09/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2391	42/2019	0,04	
30/09/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2391	42/2019		0,04
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2391	42/2019	0,04	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2391	42/2019	0,04	
30/09/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2391	42/2019		0,04
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2391	42/2019		0,04
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2392	42/2019		8.273,46
30/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2392	42/2019	8.273,46	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2392	42/2019	8.273,46	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2392	42/2019		8.273,46
30/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2392	42/2019	8.273,46	
30/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2392	42/2019		8.273,46
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2392	42/2019	8.273,46	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2392	42/2019		8.273,46
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 566 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2393	42/2019		8.273,46
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 566 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2393	42/2019	8.273,46	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 566 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2393	42/2019	8.273,46	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 566 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2393	42/2019		8.273,46
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 566 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2393	42/2019	8.273,46	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 566 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2393	42/2019		8.273,46
30/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2394	42/2019		171,60
30/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2394	42/2019	171,60	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2394	42/2019	171,60	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2394	42/2019		171,60
30/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2394	42/2019	171,60	
30/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2394	42/2019		171,60
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2394	42/2019	171,60	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2394	42/2019		171,60
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 567 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2395	42/2019		171,60
30/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 567 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2395	42/2019	171,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 567 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2395	42/2019	171,60	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 567 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2395	42/2019		171,60
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 567 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2395	42/2019	171,60	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 567 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2019.	2395	42/2019		171,60
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019	6.219,37	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019	780,28	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019	607,13	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019	841,91	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019	2.443,64	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019	1.322,93	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019	1.266,81	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019	435,50	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019	322,07	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019	570,27	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019	788,94	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019	848,38	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019	229,47	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019	1.801,05	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019	591,91	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019	502,69	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019	1.888,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019	945,75	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019	1.118,49	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019	2.191,90	
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019		607,13
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019		780,28
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019		1.118,49
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019		591,91
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019		502,69
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019		2.191,90
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019		1.801,05
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019		322,07
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019		1.888,60
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019		788,94
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019		229,47
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019		570,27
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019		848,38
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019		945,75
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019		841,91
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019		2.443,64
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019		435,50
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019		1.322,93
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019		1.266,81
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2397	42/2019		6.219,37
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2398	42/2019	592,28	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2398	42/2019		592,28
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2399	43/2019	91,03	
30/09/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2399	43/2019		91,03
30/09/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2399	43/2019	91,03	
30/09/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2399	43/2019		91,03
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2399	43/2019	91,03	
30/09/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2399	43/2019	91,03	
30/09/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2399	43/2019		91,03
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2399	43/2019		91,03
30/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2400	44/2019		20,90
30/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2400	44/2019	20,90	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2400	44/2019	20,90	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2400	44/2019		20,90
30/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2400	44/2019	20,90	
30/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2400	44/2019		20,90
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2400	44/2019	20,90	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2400	44/2019		20,90
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 568 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2401	44/2019		20,90
30/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 568 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2401	44/2019	20,90	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 568 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2401	44/2019	20,90	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 568 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2401	44/2019		20,90
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 568 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2401	44/2019	20,90	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 568 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2401	44/2019		20,90
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 20/09	2402	45/2019	43.582,65	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 30/09	2402	45/2019	231,28	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 26/09	2402	45/2019	2.042,66	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 25/09	2402	45/2019	126,59	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 04/09	2402	45/2019	1.450,00	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 05/09	2402	45/2019	755,04	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 02/09	2402	45/2019	98.466,55	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 16/09	2402	45/2019	1.600,75	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 09/09	2402	45/2019	5.010,45	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 19/09	2402	45/2019	641,28	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 12/09	2402	45/2019	363,44	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 18/09	2402	45/2019	165,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 11/09	2402	45/2019	81,29	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 06/09	2402	45/2019	586,93	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 02/09	2402	45/2019		98.466,55
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 05/09	2402	45/2019		755,04
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 25/09	2402	45/2019		126,59
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 19/09	2402	45/2019		641,28
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 06/09	2402	45/2019		586,93
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 11/09	2402	45/2019		81,29
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 12/09	2402	45/2019		363,44
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 16/09	2402	45/2019		1.600,75
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 09/09	2402	45/2019		5.010,45
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 04/09	2402	45/2019		1.450,00
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 18/09	2402	45/2019		165,20
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 30/09	2402	45/2019		231,28
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 26/09	2402	45/2019		2.042,66
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 20/09	2402	45/2019		43.582,65
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D 09/09	2403	46/2019		5.000,00
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D 20/09	2403	46/2019		40.000,00
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 09/09	2403	46/2019	5.000,00	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 20/09	2403	46/2019	40.000,00	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2404	47/2019	701,32	
30/09/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2404	47/2019		701,32
30/09/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2404	47/2019	701,32	
30/09/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2404	47/2019		701,32

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2404	47/2019	701,32	
30/09/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2404	47/2019	701,32	
30/09/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2404	47/2019		701,32
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2404	47/2019		701,32
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2405	48/2019	995,70	
30/09/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2405	48/2019		995,70
30/09/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2405	48/2019	995,70	
30/09/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2405	48/2019		995,70
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2405	48/2019	995,70	
30/09/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2405	48/2019	995,70	
30/09/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2405	48/2019		995,70
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2405	48/2019		995,70
30/09/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo insuficiente para liquidação.	2406	49/2019		73,64
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo insuficiente para liquidação.	2406	49/2019	73,64	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo insuficiente para liquidação.	2406	49/2019		73,64
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo insuficiente para liquidação.	2406	49/2019	73,64	
30/09/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, complemento despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.	2407	49/2019	350,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, complemento despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.	2407	49/2019		350,00
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, complemento despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.	2407	49/2019	350,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, complemento despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.	2407	49/2019		350,00
30/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2408	49/2019		94,92
30/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2408	49/2019	94,92	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2408	49/2019	94,92	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2408	49/2019		94,92
30/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2408	49/2019	94,92	
30/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2408	49/2019		94,92
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2408	49/2019	94,92	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2408	49/2019		94,92
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2409	49/2019		94,92
30/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2409	49/2019	94,92	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2409	49/2019	94,92	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2409	49/2019		94,92

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2409	49/2019	94,92	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2409	49/2019		94,92
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 19/09	2410	51/2019	25.848,63	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D Resgate aplicação 19/09	2410	51/2019		25.848,63
30/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2411	52/2019		80,00
30/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2411	52/2019	80,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2411	52/2019	80,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2411	52/2019		80,00
30/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2411	52/2019	80,00	
30/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2411	52/2019		80,00
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2411	52/2019	80,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 09/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2411	52/2019		80,00
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 570 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2412	52/2019		80,00
30/09/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 570 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2412	52/2019	80,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 570 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2412	52/2019	80,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 570 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2412	52/2019		80,00
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 570 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2412	52/2019	80,00	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 570 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2412	52/2019		80,00
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 13/09	2413	53/2019	400,00	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 18/09	2413	53/2019		322,07
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 12/09	2413	53/2019		1.801,05
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 17/09	2413	53/2019		1.808,60
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 10/09	2413	53/2019	2.613,00	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 16/09	2413	53/2019		1.118,49
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 11/09	2413	53/2019		570,27
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 06/09	2413	53/2019	11.095,03	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 09/09	2413	53/2019		435,50
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 23/09	2413	53/2019		788,94
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 26/09	2413	53/2019		2.138,49
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 24/09	2413	53/2019		591,91
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 30/09	2413	53/2019		500,83
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 27/09	2413	53/2019	707,67	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 19/09	2413	53/2019		229,47
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/09	2413	53/2019	11.132,22	
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 02/09	2413	53/2019		5.301,05

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Resgate aplicação 03/09	2413	53/2019		1.322,93
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 03/09	2413	53/2019		1.266,81
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 03/09	2413	53/2019		841,91
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 16/09	2413	53/2019	1.118,49	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 11/09	2413	53/2019	570,27	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 12/09	2413	53/2019	1.801,05	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 17/09	2413	53/2019	1.808,60	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 10/09	2413	53/2019		2.613,00
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/09	2413	53/2019		11.132,22
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 18/09	2413	53/2019	322,07	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 06/09	2413	53/2019		11.095,03
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 09/09	2413	53/2019	435,50	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 26/09	2413	53/2019	2.138,49	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 30/09	2413	53/2019	500,83	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 24/09	2413	53/2019	591,91	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 23/09	2413	53/2019	788,94	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 13/09	2413	53/2019		400,00
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 19/09	2413	53/2019	229,47	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 27/09	2413	53/2019		707,67
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 02/09	2413	53/2019	5.301,05	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 05/09	2413	53/2019	1.322,93	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 03/09	2413	53/2019	1.266,81	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 03/09	2413	53/2019	841,91	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2415	56/2019	9,45	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2415	56/2019		9,45
30/09/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2415	56/2019	9,45	
30/09/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2415	56/2019		9,45
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2415	56/2019	9,45	
30/09/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2415	56/2019	9,45	
30/09/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2415	56/2019		9,45
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2415	56/2019		9,45
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/09/2019.	2417			1,20
30/09/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/09/2019.	2417		1,20	
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2019.	2418			945,89
30/09/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2019.	2418		945,89	
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/09/2019.	2419			5,80
30/09/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/09/2019.	2419		5,80	
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2019.	2420			878,31
30/09/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2019.	2420		878,31	
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2019.	2421			2,82
30/09/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2019.	2421		2,82	
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/09/2019.	2422			2,16
30/09/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/09/2019.	2422		2,16	
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/09/2019.	2423			1.216,67
30/09/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/09/2019.	2423		1.216,67	
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2019.	2424			5,21
30/09/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2019.	2424		5,21	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				515.206,85	515.206,85
	Total do mês				1.782.304,72	1.782.304,72
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2425	116/2019	370,87	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2425	116/2019		370,87
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2425	116/2019	370,87	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2425	116/2019		370,87
01/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2426	116/2019		370,87
01/10/2019	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2426	116/2019	370,87	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2426	116/2019	370,87	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2426	116/2019		370,87
01/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2426	116/2019	370,87	
01/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2426	116/2019		370,87
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2426	116/2019	370,87	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2426	116/2019		370,87

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 503 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32804603, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2427	58/2019		1.411,95
01/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 503 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32804603, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2427	58/2019	1.411,95	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 503 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32804603, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2427	58/2019	1.411,95	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 503 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32804603, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2427	58/2019		1.411,95
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 503 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32804603, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2427	58/2019	1.411,95	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 503 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32804603, serviço de abastecimento de combustível do mês de AGOSTO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2427	58/2019		1.411,95
01/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33105743 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2428	58/2019		1.299,29
01/10/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33105743 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2428	58/2019	1.299,29	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33105743 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2428	58/2019	1.299,29	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33105743 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2428	58/2019		1.299,29
01/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33105743 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2428	58/2019	1.299,29	
01/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33105743 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2428	58/2019		1.299,29
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33105743 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2428	58/2019	1.299,29	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33105743 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2428	58/2019		1.299,29
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 515 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.	2429	12/2019		343,10
01/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 515 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.	2429	12/2019	343,10	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 515 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.	2429	12/2019	343,10	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 515 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.	2429	12/2019		343,10
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 515 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.	2429	12/2019	343,10	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 515 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de SETEMBRO/2019.	2429	12/2019		343,10
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 557 do empenho 308, CHEQUE 856176, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2263, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	2430	164/2019		663,80
01/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 557 do empenho 308, CHEQUE 856176, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2263, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	2430	164/2019	663,80	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 557 do empenho 308, CHEQUE 856176, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2263, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	2430	164/2019	663,80	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 557 do empenho 308, CHEQUE 856176, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2263, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	2430	164/2019		663,80
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 557 do empenho 308, CHEQUE 856176, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2263, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	2430	164/2019	663,80	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 557 do empenho 308, CHEQUE 856176, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2263, aquisição de troféus e medalhas, conforme Dispensa nº 35/2019.	2430	164/2019		663,80
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, CHEQUE 856177, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2431	167/2019		240,10
01/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, CHEQUE 856177, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2431	167/2019	240,10	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, CHEQUE 856177, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2431	167/2019	240,10	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, CHEQUE 856177, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2431	167/2019		240,10
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, CHEQUE 856177, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2431	167/2019	240,10	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, CHEQUE 856177, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2431	167/2019		240,10
01/10/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2432	167/2019		4,90
01/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2432	167/2019	4,90	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2432	167/2019	4,90	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2432	167/2019		4,90
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2432	167/2019	4,90	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 564 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 76, serviço de deslocamento de 1 (uma) condensadora de ar condicionado, conforme Dispensa nº 38/2019.	2432	167/2019		4,90
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, CHEQUE 856178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2433	17/2019		686,00
01/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, CHEQUE 856178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2433	17/2019	686,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, CHEQUE 856178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2433	17/2019	686,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, CHEQUE 856178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2433	17/2019		686,00
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, CHEQUE 856178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2433	17/2019	686,00	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, CHEQUE 856178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2433	17/2019		686,00
01/10/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2434	17/2019		14,00
01/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2434	17/2019	14,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2434	17/2019	14,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2434	17/2019		14,00
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2434	17/2019	14,00	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 565 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2434	17/2019		14,00
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 563 do empenho 38, CHEQUE 856179, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2435	34/2019		1.450,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 563 do empenho 38, CHEQUE 856179, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2435	34/2019	1.450,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 563 do empenho 38, CHEQUE 856179, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2435	34/2019	1.450,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 563 do empenho 38, CHEQUE 856179, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2435	34/2019		1.450,00
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 563 do empenho 38, CHEQUE 856179, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2435	34/2019	1.450,00	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 563 do empenho 38, CHEQUE 856179, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34, 9ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2435	34/2019		1.450,00
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, CHEQUE 900557, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2436	163/2019		196,00
01/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, CHEQUE 900557, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2436	163/2019	196,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, CHEQUE 900557, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2436	163/2019	196,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, CHEQUE 900557, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2436	163/2019		196,00
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, CHEQUE 900557, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2436	163/2019	196,00	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, CHEQUE 900557, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2436	163/2019		196,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2437	163/2019		4,00
01/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2437	163/2019	4,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2437	163/2019	4,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2437	163/2019		4,00
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2437	163/2019	4,00	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 552 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, plotagem do novo veículo FIAT TORO adquirido pelo CRO/SE, através do Pregão Presencial nº 01/2019, conforme Dispensa nº 33/2019.	2437	163/2019		4,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	2438	18/2019	231,28	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	2438	18/2019		231,28
01/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	2438	18/2019	231,28	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	2438	18/2019		231,28
01/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 5524756 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	2439	18/2019		231,28
01/10/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 5524756 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	2439	18/2019	231,28	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 5524756 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	2439	18/2019	231,28	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 5524756 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	2439	18/2019		231,28
01/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 5524756 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	2439	18/2019	231,28	
01/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 5524756 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	2439	18/2019		231,28
01/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 5524756 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	2439	18/2019	231,28	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 5524756 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	2439	18/2019		231,28
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 573 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5524756, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	2440	18/2019		231,28
01/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 573 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5524756, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	2440	18/2019	231,28	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 573 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5524756, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	2440	18/2019	231,28	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 573 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5524756, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	2440	18/2019		231,28
01/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 573 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5524756, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	2440	18/2019	231,28	
01/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 573 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5524756, publicação do aviso de Pregão Presencial - MAT GRÁFICO 2020.	2440	18/2019		231,28
01/10/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2441	20/2019		592,28
01/10/2019	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2441	20/2019	592,28	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					25.137,73	25.137,73
02/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.	2244		3.100,00	
02/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.	2244			2.000,00
02/10/2019	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.	2244			1.100,00
02/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.	2244			3.100,00
02/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.	2244		2.000,00	
02/10/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.	2244		1.100,00	
02/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09157581690 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2442	33/2019		244,31
02/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09157581690 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2442	33/2019	244,31	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09157581690 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2442	33/2019	244,31	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09157581690 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2442	33/2019		244,31
02/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09157581690 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2442	33/2019	244,31	
02/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09157581690 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2442	33/2019		244,31
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09157581690 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2442	33/2019	244,31	
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09157581690 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2442	33/2019		244,31
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 574 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09157581690, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2443	33/2019		244,31

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 574 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09157581690, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2443	33/2019	244,31	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 574 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09157581690, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2443	33/2019	244,31	
02/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 574 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09157581690, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2443	33/2019		244,31
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 574 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09157581690, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2443	33/2019	244,31	
02/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 574 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09157581690, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de SETEMBRO/2019.	2443	33/2019		244,31
02/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	2444	18/2019	231,28	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	2444	18/2019		231,28
02/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	2444	18/2019	231,28	
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	2444	18/2019		231,28
02/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº 5527938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	2445	18/2019		231,28
02/10/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº 5527938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	2445	18/2019	231,28	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº 5527938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	2445	18/2019	231,28	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº 5527938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	2445	18/2019		231,28
02/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº 5527938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	2445	18/2019	231,28	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº 5527938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	2445	18/2019		231,28
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº 5527938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	2445	18/2019	231,28	
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 318, referente FATURA nº 5527938 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	2445	18/2019		231,28
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 575 do empenho 318, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5527938, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	2446	18/2019		231,28
02/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 575 do empenho 318, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5527938, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	2446	18/2019	231,28	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 575 do empenho 318, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5527938, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	2446	18/2019	231,28	
02/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 575 do empenho 318, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5527938, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	2446	18/2019		231,28
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 575 do empenho 318, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5527938, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	2446	18/2019	231,28	
02/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 575 do empenho 318, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5527938, publicação do aviso de Pregão Presencial - LANCHES 2020.	2446	18/2019		231,28
02/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2447	168/2019	1.800,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2447	168/2019		1.800,00
02/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2447	168/2019	1.800,00	
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2447	168/2019		1.800,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2448	168/2019		1.800,00
02/10/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2448	168/2019	1.800,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2448	168/2019	1.800,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2448	168/2019		1.800,00
02/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2448	168/2019	1.800,00	
02/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2448	168/2019		1.800,00
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2448	168/2019	1.800,00	
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 96 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2448	168/2019		1.800,00
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2449	168/2019		1.748,16
02/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2449	168/2019	1.748,16	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2449	168/2019	1.748,16	
02/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2449	168/2019		1.748,16
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2449	168/2019	1.748,16	
02/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2449	168/2019		1.748,16
02/10/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2450	168/2019		51,84
02/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2450	168/2019	51,84	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2450	168/2019	51,84	
02/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2450	168/2019		51,84
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2450	168/2019	51,84	
02/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 576 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 96, serviço de pintura nas divisórias de gesso, instaladas no andar superior do prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 36/2019.	2450	168/2019		51,84

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2451	169/2019	3.390,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2451	169/2019		3.390,00
02/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2451	169/2019	3.390,00	
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2451	169/2019		3.390,00
02/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1425 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2452	169/2019		3.390,00
02/10/2019	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1425 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2452	169/2019	3.390,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1425 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2452	169/2019	3.390,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1425 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2452	169/2019		3.390,00
02/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1425 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2452	169/2019	3.390,00	
02/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1425 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2452	169/2019		3.390,00
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1425 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2452	169/2019	3.390,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1425 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2452	169/2019		3.390,00
02/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2453	169/2019	1.140,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2453	169/2019		1.140,00
02/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2453	169/2019	1.140,00	
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2453	169/2019		1.140,00
02/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2454	169/2019		1.140,00
02/10/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2454	169/2019	1.140,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2454	169/2019	1.140,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2454	169/2019		1.140,00
02/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2454	169/2019	1.140,00	
02/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2454	169/2019		1.140,00
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2454	169/2019	1.140,00	
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2454	169/2019		1.140,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	2455	170/2019	1.115,74	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	2455	170/2019		1.115,74
02/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	2455	170/2019	1.115,74	
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	2455	170/2019		1.115,74
02/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 322, RECIBO do favorecido LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	2456	170/2019		1.115,74
02/10/2019	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 322, RECIBO do favorecido LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	2456	170/2019	1.115,74	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 322, RECIBO do favorecido LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	2456	170/2019	1.115,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 322, RECIBO do favorecido LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	2456	170/2019		1.115,74
02/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 322, RECIBO do favorecido LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	2456	170/2019	1.115,74	
02/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 322, RECIBO do favorecido LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	2456	170/2019		1.115,74
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 322, RECIBO do favorecido LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	2456	170/2019	1.115,74	
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 322, RECIBO do favorecido LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	2456	170/2019		1.115,74
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, liquidação 579 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	2457	170/2019		1.115,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, liquidação 579 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	2457	170/2019	1.115,74	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, liquidação 579 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	2457	170/2019	1.115,74	
02/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, liquidação 579 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	2457	170/2019		1.115,74
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, liquidação 579 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	2457	170/2019	1.115,74	
02/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS, liquidação 579 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 diárias e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para palestrar no "I Simpósio de Inovação Tecnológica em Odontologia", a se realizar nos dias 04 e 05 de outubro de 2019 em Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 390/2019/GP.	2457	170/2019		1.115,74
02/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, CHEQUE 856180, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2458	169/2019		1.083,00
02/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, CHEQUE 856180, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2458	169/2019	1.083,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, CHEQUE 856180, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2458	169/2019	1.083,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, CHEQUE 856180, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2458	169/2019		1.083,00
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, CHEQUE 856180, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2458	169/2019	1.083,00	
02/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, CHEQUE 856180, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2458	169/2019		1.083,00
02/10/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2459	169/2019		57,00
02/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2459	169/2019	57,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2459	169/2019	57,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2459	169/2019		57,00
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2459	169/2019	57,00	
02/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 578 do empenho 321, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126, serviço de manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2459	169/2019		57,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2461	182/2019	800,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2461	182/2019		800,00
02/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2461	182/2019	800,00	
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2461	182/2019		800,00
02/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3824 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2462	182/2019		40,00
02/10/2019	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3824 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2462	182/2019	40,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3824 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2462	182/2019	40,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3824 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2462	182/2019		40,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3824 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2462	182/2019	40,00	
02/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3824 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2462	182/2019		40,00
02/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3824 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2462	182/2019	40,00	
02/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3824 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2462	182/2019		40,00
Total do dia					68.593,35	68.593,35
03/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 577 do empenho 320, CHEQUE 856181, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1425, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2460	169/2019		3.390,00
03/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 577 do empenho 320, CHEQUE 856181, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1425, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2460	169/2019	3.390,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 577 do empenho 320, CHEQUE 856181, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1425, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2460	169/2019	3.390,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 577 do empenho 320, CHEQUE 856181, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1425, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2460	169/2019		3.390,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 577 do empenho 320, CHEQUE 856181, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1425, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2460	169/2019	3.390,00	
03/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 577 do empenho 320, CHEQUE 856181, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1425, manutenção no veículo do CRO/SE, Fiat Doblô placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 39/2019.	2460	169/2019		3.390,00
03/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5304 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2463	08/2019		103,00
03/10/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5304 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2463	08/2019	103,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5304 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2463	08/2019	103,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5304 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2463	08/2019		103,00
03/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5304 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2463	08/2019	103,00	
03/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5304 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2463	08/2019		103,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5304 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2463	08/2019	103,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5304 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2463	08/2019		103,00
03/10/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 49882 do(a) MAJOR COMERCIAL DE DOCES LTDA.	2597			65,70
03/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 49882 do(a) MAJOR COMERCIAL DE DOCES LTDA.	2597		65,70	
03/10/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 54457 do(a) KIPLAST COMERCIAL LIMITADA.	2598			27,60
03/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 54457 do(a) KIPLAST COMERCIAL LIMITADA.	2598		27,60	
	Total do dia				10.675,30	10.675,30
04/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 117, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	2464	06/2019		400,00
04/10/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 117, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	2464	06/2019	400,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 117, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	2464	06/2019	400,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 117, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	2464	06/2019		400,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 117, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	2464	06/2019	400,00	
04/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 117, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	2464	06/2019		400,00
04/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	2464	06/2019	400,00	
04/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 85 do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	2464	06/2019		400,00
	Total do dia				1.600,00	1.600,00
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 562 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.	2465	38/2019		156,96
07/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 562 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.	2465	38/2019	156,96	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 562 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.	2465	38/2019	156,96	
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 562 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.	2465	38/2019		156,96
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 562 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.	2465	38/2019	156,96	
07/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 562 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2019.	2465	38/2019		156,96
07/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.	2466	60/2019		2.422,61
07/10/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.	2466	60/2019	2.422,61	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.	2466	60/2019	2.422,61	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.	2466	60/2019		2.422,61
07/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.	2466	60/2019	2.422,61	
07/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.	2466	60/2019		2.422,61
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.	2466	60/2019	2.422,61	
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.	2466	60/2019		2.422,61
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.	2467	60/2019		2.422,61
07/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.	2467	60/2019	2.422,61	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.	2467	60/2019	2.422,61	
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.	2467	60/2019		2.422,61
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.	2467	60/2019	2.422,61	
07/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de FGTS do mês de SETEMBRO/2019.	2467	60/2019		2.422,61
07/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.	2468	59/2019		12.166,14

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.	2468	59/2019	12.166,14	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.	2468	59/2019	12.166,14	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.	2468	59/2019		12.166,14
07/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.	2468	59/2019	12.166,14	
07/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.	2468	59/2019		12.166,14
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.	2468	59/2019	12.166,14	
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.	2468	59/2019		12.166,14
07/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 584 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.	2469	59/2019		12.166,14
07/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 584 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.	2469	59/2019	12.166,14	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 584 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.	2469	59/2019	12.166,14	
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 584 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.	2469	59/2019		12.166,14
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 584 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.	2469	59/2019	12.166,14	
07/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 584 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, recolhimento de INSS do mês de SETEMBRO/2019.	2469	59/2019		12.166,14

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 737 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.	2530	59/2019	3.709,56	
07/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 737 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.	2530	59/2019		3.709,56
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 737 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.	2530	59/2019		3.709,56
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 737 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.	2530	59/2019	3.709,56	
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 737 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.	2530	59/2019		3.709,56
07/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 737 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.	2530	59/2019	3.709,56	
07/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 584, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.	2531	59/2019	3.709,56	
07/10/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 584, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.	2531	59/2019		3.709,56
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 584, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.	2531	59/2019		3.709,56
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 584, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.	2531	59/2019	3.709,56	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 584, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.	2531	59/2019		3.709,56
07/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 584, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.	2531	59/2019	3.709,56	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 584, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.	2531	59/2019		3.709,56
07/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 584, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2019.	2531	59/2019	3.709,56	
Total do dia					128.559,05	128.559,05
08/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Restituição de tarifas debitadas indevidamente nas contas arrecadação no período de janeiro a maio/2017, conforme Ofício nº 2582/2019/CFO.	2470		363,60	
08/10/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Restituição de tarifas debitadas indevidamente nas contas arrecadação no período de janeiro a maio/2017, conforme Ofício nº 2582/2019/CFO.	2470			363,60
08/10/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Restituição de tarifas debitadas indevidamente nas contas arrecadação no período de janeiro a maio/2017, conforme Ofício nº 2582/2019/CFO.	2470		363,60	
08/10/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Restituição de tarifas debitadas indevidamente nas contas arrecadação no período de janeiro a maio/2017, conforme Ofício nº 2582/2019/CFO.	2470			363,60
08/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Restituição de tarifas debitadas indevidamente nas contas arrecadação no período de janeiro a maio/2017, conforme Ofício nº 2582/2019/CFO.	2470		363,60	
08/10/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Restituição de tarifas debitadas indevidamente nas contas arrecadação no período de janeiro a maio/2017, conforme Ofício nº 2582/2019/CFO.	2470		363,60	
08/10/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Restituição de tarifas debitadas indevidamente nas contas arrecadação no período de janeiro a maio/2017, conforme Ofício nº 2582/2019/CFO.	2470			363,60
08/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Restituição de tarifas debitadas indevidamente nas contas arrecadação no período de janeiro a maio/2017, conforme Ofício nº 2582/2019/CFO.	2470			363,60
08/10/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 566 do(a) LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.	2599			28,73

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 566 do(a) LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.	2599		28,73	
	Total do dia				1.483,13	1.483,13
09/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2747 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2471	19/2019		330,00
09/10/2019	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2747 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2471	19/2019	330,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2747 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2471	19/2019	330,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2747 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2471	19/2019		330,00
09/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2747 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2471	19/2019	330,00	
09/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2747 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2471	19/2019		330,00
09/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2747 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2471	19/2019	330,00	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2747 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2471	19/2019		330,00
	Total do dia				1.320,00	1.320,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	2472	12/2019		339,45
10/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	2472	12/2019	339,45	
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	2472	12/2019	339,45	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	2472	12/2019		339,45
10/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	2472	12/2019	339,45	
10/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	2472	12/2019		339,45
10/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	2472	12/2019	339,45	
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	2472	12/2019		339,45
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2473	11/2019		325,53
10/10/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de SETEMBRO/2019.	2473	11/2019	325,53	
10/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	2474	114/2019	675,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	2474	114/2019		675,00
10/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	2474	114/2019	675,00	
10/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	2474	114/2019		675,00
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 17327 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	2475	114/2019		675,00
10/10/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 17327 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	2475	114/2019	675,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 17327 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	2475	114/2019	675,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 17327 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	2475	114/2019		675,00
10/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 17327 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	2475	114/2019	675,00	
10/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 17327 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	2475	114/2019		675,00
10/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 17327 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	2475	114/2019	675,00	
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 17327 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	2475	114/2019		675,00
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 587 do empenho 324, CHEQUE 856182, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 17327, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	2476	114/2019		675,00
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 587 do empenho 324, CHEQUE 856182, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 17327, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	2476	114/2019	675,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 587 do empenho 324, CHEQUE 856182, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 17327, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	2476	114/2019	675,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 587 do empenho 324, CHEQUE 856182, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 17327, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	2476	114/2019		675,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 587 do empenho 324, CHEQUE 856182, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 17327, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	2476	114/2019	675,00	
10/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 587 do empenho 324, CHEQUE 856182, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 17327, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional, conforme Dispensa nº 41/2019.	2476	114/2019		675,00
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 525 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204667, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2478	29/2019		835,59
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 525 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204667, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2478	29/2019	835,59	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 525 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204667, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2478	29/2019	835,59	
10/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 525 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204667, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2478	29/2019		835,59
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 525 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204667, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2478	29/2019	835,59	
10/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 525 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204667, compra de passagens aéreas trecho Teresina/Aracaju/Teresina para Otacílio Batista Souza Netto, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2478	29/2019		835,59

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 526 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204666, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2479	29/2019		564,65
10/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 526 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204666, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2479	29/2019	564,65	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 526 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204666, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2479	29/2019	564,65	
10/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 526 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204666, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2479	29/2019		564,65
10/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 526 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204666, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2479	29/2019	564,65	
10/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 526 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204666, compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para Luiz Alcino Monteiro Gueiros, com finalidade de ministrar palestras no "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe", conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2479	29/2019		564,65
Total do dia					11.959,05	11.959,05
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	2480	06/2019		362,20
11/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	2480	06/2019	362,20	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	2480	06/2019	362,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	2480	06/2019		362,20
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	2480	06/2019	362,20	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	2480	06/2019		362,20
11/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	2481	06/2019	37,80	
11/10/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	2481	06/2019		37,80
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	2481	06/2019	37,80	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	2481	06/2019		37,80
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	2481	06/2019	37,80	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	2481	06/2019		37,80
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	2482	06/2019		37,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 582 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 85, contratação de 1 licença de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização, ref. OUTUBRO/2019.	2482	06/2019	37,80	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2482		37,80	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2482			37,80
11/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	2483	172/2019	250,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	2483	172/2019		250,00
11/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	2483	172/2019	250,00	
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	2483	172/2019		250,00
11/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	2484	172/2019		250,00
11/10/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	2484	172/2019	250,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	2484	172/2019	250,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	2484	172/2019		250,00
11/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	2484	172/2019	250,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	2484	172/2019		250,00
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	2484	172/2019	250,00	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do favorecido LUCIANO SILVA OLIVEIRA, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	2484	172/2019		250,00
11/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCIANO SILVA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 325, CHEQUE 856183, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	2485	172/2019		250,00
11/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUCIANO SILVA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 325, CHEQUE 856183, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	2485	172/2019	250,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUCIANO SILVA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 325, CHEQUE 856183, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	2485	172/2019	250,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUCIANO SILVA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 325, CHEQUE 856183, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	2485	172/2019		250,00
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCIANO SILVA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 325, CHEQUE 856183, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	2485	172/2019	250,00	
11/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCIANO SILVA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 325, CHEQUE 856183, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10, contratação de empresa para criação de 2 (duas) artes-finais, destinadas aos eventos que serão promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 42/2019.	2485	172/2019		250,00
11/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 13 no exercício 2019.	2486		10.000,00	
11/10/2019	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 13 no exercício 2019.	2486			10.000,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 13 no exercício 2019.	2486			10.000,00
11/10/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 13 no exercício 2019.	2486		10.000,00	
11/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2487	132/2019	11.250,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2487	132/2019		11.250,00
11/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2487	132/2019	11.250,00	
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2487	132/2019		11.250,00
11/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 565 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2488	132/2019		11.250,00
11/10/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 565 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2488	132/2019	11.250,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 565 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2488	132/2019	11.250,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 565 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2488	132/2019		11.250,00
11/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 565 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2488	132/2019	11.250,00	
11/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 565 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2488	132/2019		11.250,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 565 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2488	132/2019	11.250,00	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 565 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2488	132/2019		11.250,00
Total do dia					91.025,60	91.025,60
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2489	28/2019		1.404,43
15/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2489	28/2019	1.404,43	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2489	28/2019	1.404,43	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2489	28/2019		1.404,43
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2489	28/2019	1.404,43	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2489	28/2019		1.404,43
15/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2490	28/2019	146,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2490	28/2019		146,57
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2490	28/2019	146,57	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2490	28/2019		146,57
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2490	28/2019	146,57	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2490	28/2019		146,57
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2491	28/2019		146,57
15/10/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 548 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49043, licença para o software Siscont.Net do mês de SETEMBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2491	28/2019	146,57	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2491		146,57	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2491			146,57
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	2492	28/2019		783,31
15/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	2492	28/2019	783,31	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	2492	28/2019	783,31	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	2492	28/2019		783,31
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	2492	28/2019	783,31	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	2492	28/2019		783,31
15/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	2493	28/2019	81,74	
15/10/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	2493	28/2019		81,74
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	2493	28/2019	81,74	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	2493	28/2019		81,74
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	2493	28/2019	81,74	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	2493	28/2019		81,74
15/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	2494	28/2019		81,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 549 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49045, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2019.	2494	28/2019	81,74	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2494		81,74	
15/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2494			81,74
Total do dia					7.704,77	7.704,77
16/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	2495	18/2019	99,12	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	2495	18/2019		99,12
16/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	2495	18/2019	99,12	
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	2495	18/2019		99,12
16/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº 5548227 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	2496	18/2019		99,12
16/10/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº 5548227 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	2496	18/2019	99,12	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº 5548227 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	2496	18/2019	99,12	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº 5548227 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	2496	18/2019		99,12
16/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº 5548227 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	2496	18/2019	99,12	
16/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº 5548227 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	2496	18/2019		99,12
16/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº 5548227 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	2496	18/2019	99,12	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 327, referente FATURA nº 5548227 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	2496	18/2019		99,12
16/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5548227, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	2497	18/2019		99,12
16/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5548227, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	2497	18/2019	99,12	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5548227, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	2497	18/2019	99,12	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5548227, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	2497	18/2019		99,12
16/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5548227, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	2497	18/2019	99,12	
16/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 590 do empenho 327, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5548227, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - Manutenção de Computadores.	2497	18/2019		99,12
Total do dia					892,08	892,08
17/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 554 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204829, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2498	29/2019		2.113,52
17/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 554 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204829, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2498	29/2019	2.113,52	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 554 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204829, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2498	29/2019	2.113,52	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 554 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204829, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2498	29/2019		2.113,52
17/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 554 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204829, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2498	29/2019	2.113,52	
17/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 554 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 204829, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Manaus/Aracaju para Erickson Palma Silva e Liciane dos Santos Menezes, para participação no XVI Encontro Nacional das C. de Odont. Hospitalar, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2498	29/2019		2.113,52
Total do dia					6.340,56	6.340,56
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2499	175/2019	28.240,86	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2499	175/2019		28.240,86
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2499	175/2019	28.240,86	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2499	175/2019		28.240,86
18/10/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2500	175/2019		28.240,86
18/10/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2500	175/2019	28.240,86	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2500	175/2019	28.240,86	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2500	175/2019		28.240,86
18/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2500	175/2019	28.240,86	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2500	175/2019		28.240,86
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2500	175/2019	28.240,86	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 328, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2500	175/2019		28.240,86
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 591 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2501	175/2019		28.240,86
18/10/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 591 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2501	175/2019	28.240,86	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 591 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2501	175/2019	28.240,86	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 591 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2501	175/2019		28.240,86
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 591 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2501	175/2019	28.240,86	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 591 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2501	175/2019		28.240,86
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2502	175/2019	2.835,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2502	175/2019		2.835,00
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2502	175/2019	2.835,00	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2502	175/2019		2.835,00
18/10/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 329, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2503	175/2019		2.835,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 329, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2503	175/2019	2.835,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 329, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2503	175/2019	2.835,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 329, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2503	175/2019		2.835,00
18/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 329, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2503	175/2019	2.835,00	
18/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 329, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2503	175/2019		2.835,00
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 329, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2503	175/2019	2.835,00	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 329, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2503	175/2019		2.835,00
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 592 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2504	175/2019		2.800,00
18/10/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 592 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2504	175/2019	2.800,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 592 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2504	175/2019	2.800,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 592 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2504	175/2019		2.800,00
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 592 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2504	175/2019	2.800,00	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 592 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2504	175/2019		2.800,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 329, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2505	175/2019	35,00	
18/10/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 329, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2505	175/2019		35,00
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 329, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2505	175/2019		35,00
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 329, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2505	175/2019	35,00	
18/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 329, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2505	175/2019		35,00
18/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 329, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2505	175/2019	35,00	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 329, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2505	175/2019		35,00
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 592, do Empenho 329, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2505	175/2019	35,00	
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2506	175/2019		35,00
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2506	175/2019	35,00	
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2506	175/2019		35,00
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2506	175/2019	35,00	
18/10/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2507	175/2019		24.421,77

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2507	175/2019	24.421,77	
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2507	175/2019		24.421,77
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 591 do empenho 328, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2507	175/2019	28.240,86	
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 592 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - EFETIVOS.	2507	175/2019	2.800,00	
18/10/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia em folha de pagamento OUTUBRO/2019 – EFETIVOS.	2507	175/2019		339,41
18/10/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 – EFETIVOS.	2507	175/2019		2.761,37
18/10/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 – EFETIVOS.	2507	175/2019		1.630,53
18/10/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 – EFETIVOS.	2507	175/2019		1.887,78
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento OUTUBRO/2019 – EFETIVOS.	2508	175/2019		339,41
18/10/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Pagamento de pensão alimentícia em folha de pagamento OUTUBRO/2019 – EFETIVOS.	2508	175/2019	339,41	
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2509	39/2019	1.378,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2509	39/2019		1.378,00
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2509	39/2019	1.378,00	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2509	39/2019		1.378,00
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2510	39/2019		1.378,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2510	39/2019	1.378,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2510	39/2019	1.378,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2510	39/2019		1.378,00
18/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2510	39/2019	1.378,00	
18/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2510	39/2019		1.378,00
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2510	39/2019	1.378,00	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2510	39/2019		1.378,00
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 593 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2511	39/2019		1.378,00
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 593 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2511	39/2019	1.378,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 593 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2511	39/2019	1.378,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 593 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2511	39/2019		1.378,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 593 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2511	39/2019	1.378,00	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 593 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2511	39/2019		1.378,00
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2512	176/2019	5.926,79	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2512	176/2019		5.926,79
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2512	176/2019	5.926,79	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2512	176/2019		5.926,79
18/10/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 331, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2513	176/2019		5.926,79
18/10/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 331, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2513	176/2019	5.926,79	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 331, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2513	176/2019	5.926,79	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 331, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2513	176/2019		5.926,79
18/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 331, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2513	176/2019	5.926,79	
18/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 331, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2513	176/2019		5.926,79
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 331, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2513	176/2019	5.926,79	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 331, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2513	176/2019		5.926,79

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2514	176/2019		5.926,79
18/10/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2514	176/2019	5.926,79	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2514	176/2019	5.926,79	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2514	176/2019		5.926,79
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2514	176/2019	5.926,79	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2514	176/2019		5.926,79
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2515	176/2019	1.215,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2515	176/2019		1.215,00
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2515	176/2019	1.215,00	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2515	176/2019		1.215,00
18/10/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 332, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2516	176/2019		1.215,00
18/10/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 332, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2516	176/2019	1.215,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 332, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2516	176/2019	1.215,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 332, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2516	176/2019		1.215,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 332, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2516	176/2019	1.215,00	
18/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 332, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2516	176/2019		1.215,00
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 332, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2516	176/2019	1.215,00	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 332, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2516	176/2019		1.215,00
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 595 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2517	176/2019		1.200,00
18/10/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 595 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2517	176/2019	1.200,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 595 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2517	176/2019	1.200,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 595 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2517	176/2019		1.200,00
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 595 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2517	176/2019	1.200,00	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 595 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2517	176/2019		1.200,00
18/10/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 595, do Empenho 332, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2518	176/2019	15,00	
18/10/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 595, do Empenho 332, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2518	176/2019		15,00
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 595, do Empenho 332, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2518	176/2019		15,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 595, do Empenho 332, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2518	176/2019	15,00	
18/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 595, do Empenho 332, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2518	176/2019		15,00
18/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 595, do Empenho 332, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2518	176/2019	15,00	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 595, do Empenho 332, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2518	176/2019		15,00
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 595, do Empenho 332, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2518	176/2019	15,00	
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2519	176/2019		15,00
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2519	176/2019	15,00	
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2519	176/2019		15,00
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2519	176/2019	15,00	
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2520	176/2019		6.426,44
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2520	176/2019	5.926,79	
18/10/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 595 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2520	176/2019	1.200,00	
18/10/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	2520	176/2019		516,83
18/10/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	2520	176/2019		157,26
18/10/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	2520	176/2019		26,26

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	2521	23/2019	858,60	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	2521	23/2019		858,60
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	2521	23/2019	858,60	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	2521	23/2019		858,60
18/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	2522	23/2019		858,60
18/10/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	2522	23/2019	858,60	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	2522	23/2019	858,60	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	2522	23/2019		858,60
18/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	2522	23/2019	858,60	
18/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	2522	23/2019		858,60
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	2522	23/2019	858,60	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 333, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	2522	23/2019		858,60
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 596 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	2523	23/2019		858,60
18/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 596 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	2523	23/2019	858,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 596 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	2523	23/2019	858,60	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 596 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	2523	23/2019		858,60
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 596 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	2523	23/2019	858,60	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 596 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, bolsa estágio do mês de OUTUBRO/2019 e auxílio transporte de NOVEMBRO/2019.	2523	23/2019		858,60
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2524	05/2019		7.923,61
18/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2524	05/2019	7.923,61	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2524	05/2019	7.923,61	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2524	05/2019		7.923,61
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2524	05/2019	7.923,61	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2524	05/2019		7.923,61
18/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2525	05/2019	845,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2525	05/2019		845,60
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2525	05/2019	845,60	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2525	05/2019		845,60
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2525	05/2019	845,60	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2525	05/2019		845,60
18/10/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2526	05/2019		178,96
18/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2526	05/2019	178,96	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2526	05/2019	178,96	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2526	05/2019		178,96
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2526	05/2019	178,96	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2526	05/2019		178,96
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2527	05/2019		845,60
18/10/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 555 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2527	05/2019	845,60	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2527		845,60	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2527			845,60
18/10/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 756 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2528	05/2019	1.787,78	
18/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 756 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2528	05/2019		1.787,78
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 756 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2528	05/2019		1.787,78
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 756 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2528	05/2019	1.787,78	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 756 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2528	05/2019		1.787,78
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 756 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2528	05/2019	1.787,78	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2529	05/2019	1.787,78	
18/10/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2529	05/2019		1.787,78
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2529	05/2019		1.787,78
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2529	05/2019	1.787,78	
18/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2529	05/2019		1.787,78
18/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2529	05/2019	1.787,78	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2529	05/2019		1.787,78
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 150422, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2529	05/2019	1.787,78	
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	2532	18/2019	66,08	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	2532	18/2019		66,08
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	2532	18/2019	66,08	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	2532	18/2019		66,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 554259 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	2533	18/2019		66,08
18/10/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 554259 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	2533	18/2019	66,08	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 554259 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	2533	18/2019	66,08	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 554259 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	2533	18/2019		66,08
18/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 554259 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	2533	18/2019	66,08	
18/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 554259 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	2533	18/2019		66,08
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 554259 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	2533	18/2019	66,08	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 554259 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	2533	18/2019		66,08
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 597 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA, FATURA 554259, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	2534	18/2019		66,08
18/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 597 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA, FATURA 554259, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	2534	18/2019	66,08	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 597 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA, FATURA 554259, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	2534	18/2019	66,08	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 597 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA, FATURA 554259, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	2534	18/2019		66,08
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 597 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA, FATURA 554259, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	2534	18/2019	66,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 597 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA, FATURA 554259, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 - Manutenção de Ar Condicionado.	2534	18/2019		66,08
18/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295392/102019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.	2535	80/2019		238,62
18/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295392/102019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.	2535	80/2019	238,62	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295392/102019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.	2535	80/2019	238,62	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295392/102019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.	2535	80/2019		238,62
18/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295392/102019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.	2535	80/2019	238,62	
18/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295392/102019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.	2535	80/2019		238,62
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295392/102019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.	2535	80/2019	238,62	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295392/102019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.	2535	80/2019		238,62
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 598 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295392/102019, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.	2536	80/2019		238,62
18/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 598 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295392/102019, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.	2536	80/2019	238,62	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 598 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295392/102019, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.	2536	80/2019	238,62	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 598 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295392/102019, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.	2536	80/2019		238,62

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 598 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295392/102019, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.	2536	80/2019	238,62	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 598 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295392/102019, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2019.	2536	80/2019		238,62
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019.	2537	156/2019		1.741,81
18/10/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2019.	2537	156/2019	1.741,81	
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Valor empenhado a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	2538	174/2019	598,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Valor empenhado a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	2538	174/2019		598,00
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	2538	174/2019	598,00	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	2538	174/2019		598,00
18/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	2539	174/2019		598,00
18/10/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	2539	174/2019	598,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	2539	174/2019	598,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	2539	174/2019		598,00
18/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	2539	174/2019	598,00	
18/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	2539	174/2019		598,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	2539	174/2019	598,00	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favorecido DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	2539	174/2019		598,00
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 599 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	2540	174/2019		598,00
18/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 599 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	2540	174/2019	598,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 599 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	2540	174/2019	598,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 599 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	2540	174/2019		598,00
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 599 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	2540	174/2019	598,00	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 599 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37, serviço de assessoria contábil, conforme dispensa nº 32/2019.	2540	174/2019		598,00
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de CYBELLE CARLA DA SILVA, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2541	153/2019		242,98
18/10/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de CYBELLE CARLA DA SILVA, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2541	153/2019	242,98	
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de RAFAELA SANTOS XAVIER, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2542	151/2019		21,01
18/10/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de RAFAELA SANTOS XAVIER, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de folha de férias e 1/3, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2542	151/2019	21,01	
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	2543	77/2019	298,13	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	2543	77/2019		298,13

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	2543	77/2019	298,13	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	2543	77/2019		298,13
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 336, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	2544	77/2019		298,13
18/10/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 336, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	2544	77/2019	298,13	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 336, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	2544	77/2019	298,13	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 336, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	2544	77/2019		298,13
18/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 336, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	2544	77/2019	298,13	
18/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 336, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	2544	77/2019		298,13
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 336, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	2544	77/2019	298,13	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 336, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	2544	77/2019		298,13
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 600 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	2545	77/2019		298,13
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 600 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	2545	77/2019	298,13	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 600 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	2545	77/2019	298,13	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 600 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	2545	77/2019		298,13

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 600 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	2545	77/2019	298,13	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 600 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2019.	2545	77/2019		298,13
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2546	77/2019	46,03	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2546	77/2019		46,03
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2546	77/2019	46,03	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2546	77/2019		46,03
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 337, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2547	77/2019		46,03
18/10/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 337, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2547	77/2019	46,03	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 337, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2547	77/2019	46,03	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 337, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2547	77/2019		46,03
18/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 337, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2547	77/2019	46,03	
18/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 337, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2547	77/2019		46,03
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 337, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2547	77/2019	46,03	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 337, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2547	77/2019		46,03
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2548	77/2019		46,03
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2548	77/2019	46,03	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2548	77/2019	46,03	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2548	77/2019		46,03
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2548	77/2019	46,03	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de CYBELLE CARLA DA SILVA do período aquisitivo 03/05/2018 a 02/05/2019.	2548	77/2019		46,03
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2549	77/2019	24,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2549	77/2019		24,00
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2549	77/2019	24,00	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2549	77/2019		24,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2550	77/2019		24,00
18/10/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2550	77/2019	24,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2550	77/2019	24,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2550	77/2019		24,00
18/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2550	77/2019	24,00	
18/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2550	77/2019		24,00
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2550	77/2019	24,00	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 09/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2550	77/2019		24,00
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2551	77/2019		24,00
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2551	77/2019	24,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2551	77/2019	24,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2551	77/2019		24,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2551	77/2019	24,00	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2019, recolhimento de PIS s/ folha de férias de RAFAELA SANTOS XAVIER, do período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019.	2551	77/2019		24,00
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2552	113/2019	223,14	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2552	113/2019		223,14
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2552	113/2019	223,14	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2552	113/2019		223,14
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2553	113/2019		223,14
18/10/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2553	113/2019	223,14	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2553	113/2019	223,14	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2553	113/2019		223,14
18/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2553	113/2019	223,14	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2553	113/2019		223,14
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2553	113/2019	223,14	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2553	113/2019		223,14
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 603 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2554	113/2019		223,14
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 603 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2554	113/2019	223,14	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 603 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2554	113/2019	223,14	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 603 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2554	113/2019		223,14
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 603 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2554	113/2019	223,14	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 603 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2554	113/2019		223,14
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2555	32/2019	334,71	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2555	32/2019		334,71
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2555	32/2019	334,71	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2555	32/2019		334,71
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2556	32/2019		334,71
18/10/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2556	32/2019	334,71	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2556	32/2019	334,71	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2556	32/2019		334,71
18/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2556	32/2019	334,71	
18/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2556	32/2019		334,71
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2556	32/2019	334,71	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2556	32/2019		334,71
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2557	32/2019		297,90
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2557	32/2019	297,90	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2557	32/2019	297,90	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2557	32/2019		297,90
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2557	32/2019	297,90	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2557	32/2019		297,90
18/10/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2558	32/2019		36,81
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2558	32/2019	36,81	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2558	32/2019	36,81	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2558	32/2019		36,81
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2558	32/2019	36,81	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 604 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2558	32/2019		36,81
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2559	117/2019	334,71	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2559	117/2019		334,71
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2559	117/2019	334,71	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2559	117/2019		334,71
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2560	117/2019		334,71
18/10/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2560	117/2019	334,71	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2560	117/2019	334,71	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2560	117/2019		334,71
18/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2560	117/2019	334,71	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2560	117/2019		334,71
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2560	117/2019	334,71	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2560	117/2019		334,71
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2561	117/2019		297,90
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2561	117/2019	297,90	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2561	117/2019	297,90	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2561	117/2019		297,90
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2561	117/2019	297,90	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2561	117/2019		297,90
18/10/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2562	117/2019		36,81

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2562	117/2019	36,81	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2562	117/2019	36,81	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2562	117/2019		36,81
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2562	117/2019	36,81	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 605 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2562	117/2019		36,81
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2563	159/2019	211,99	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2563	159/2019		211,99
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2563	159/2019	211,99	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2563	159/2019		211,99
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2564	159/2019		211,99
18/10/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2564	159/2019	211,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2564	159/2019	211,99	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2564	159/2019		211,99
18/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2564	159/2019	211,99	
18/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2564	159/2019		211,99
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2564	159/2019	211,99	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2564	159/2019		211,99
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 606 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2565	159/2019		211,99
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 606 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2565	159/2019	211,99	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 606 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2565	159/2019	211,99	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 606 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2565	159/2019		211,99

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 606 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2565	159/2019	211,99	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 606 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2565	159/2019		211,99
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2566	31/2019	635,97	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2566	31/2019		635,97
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2566	31/2019	635,97	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2566	31/2019		635,97
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2567	31/2019		635,97
18/10/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2567	31/2019	635,97	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2567	31/2019	635,97	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2567	31/2019		635,97
18/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2567	31/2019	635,97	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2567	31/2019		635,97
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2567	31/2019	635,97	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2567	31/2019		635,97
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 607 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2568	31/2019		635,97
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 607 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2568	31/2019	635,97	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 607 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2568	31/2019	635,97	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 607 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2568	31/2019		635,97
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 607 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2568	31/2019	635,97	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 607 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2568	31/2019		635,97
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2569	24/2019	635,97	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2569	24/2019		635,97
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2569	24/2019	635,97	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2569	24/2019		635,97
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2570	24/2019		635,97
18/10/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2570	24/2019	635,97	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2570	24/2019	635,97	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2570	24/2019		635,97
18/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2570	24/2019	635,97	
18/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2570	24/2019		635,97
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2570	24/2019	635,97	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2570	24/2019		635,97
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 608 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2571	24/2019		635,97
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 608 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2571	24/2019	635,97	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 608 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2571	24/2019	635,97	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 608 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2571	24/2019		635,97
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 608 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2571	24/2019	635,97	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 608 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2571	24/2019		635,97
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2572	158/2019	1.271,94	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2572	158/2019		1.271,94
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2572	158/2019	1.271,94	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2572	158/2019		1.271,94
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2573	158/2019		1.271,94
18/10/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2573	158/2019	1.271,94	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2573	158/2019	1.271,94	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2573	158/2019		1.271,94
18/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2573	158/2019	1.271,94	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2573	158/2019		1.271,94
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2573	158/2019	1.271,94	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2573	158/2019		1.271,94
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 609 do empenho 345, CHEQUE 856184, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2574	158/2019		1.271,94
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 609 do empenho 345, CHEQUE 856184, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2574	158/2019	1.271,94	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 609 do empenho 345, CHEQUE 856184, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2574	158/2019	1.271,94	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 609 do empenho 345, CHEQUE 856184, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2574	158/2019		1.271,94
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 609 do empenho 345, CHEQUE 856184, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2574	158/2019	1.271,94	
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 609 do empenho 345, CHEQUE 856184, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2574	158/2019		1.271,94
18/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2575	177/2019	211,99	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2575	177/2019		211,99
18/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2575	177/2019	211,99	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2575	177/2019		211,99

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2576	177/2019		211,99
18/10/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2576	177/2019	211,99	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2576	177/2019	211,99	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2576	177/2019		211,99
18/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2576	177/2019	211,99	
18/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2576	177/2019		211,99
18/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2576	177/2019	211,99	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2576	177/2019		211,99
18/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 610 do empenho 346, CHEQUE 856185, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2577	177/2019		211,99
18/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 610 do empenho 346, CHEQUE 856185, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2577	177/2019	211,99	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 610 do empenho 346, CHEQUE 856185, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2577	177/2019	211,99	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 610 do empenho 346, CHEQUE 856185, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2577	177/2019		211,99
18/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 610 do empenho 346, CHEQUE 856185, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2577	177/2019	211,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 610 do empenho 346, CHEQUE 856185, RECIBO 10/2019, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2019.	2577	177/2019		211,99
Total do dia					515.927,33	515.927,33
19/10/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 89572 do(a) LRM SOLUCOES E COMERCIO LTDA.	2600			19,90
19/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/09/2019 a 22/10/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 89572 do(a) LRM SOLUCOES E COMERCIO LTDA.	2600		19,90	
Total do dia					19,90	19,90
21/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Transposição orçamentária 14 no exercício 2019.	2578		8.000,00	
21/10/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 14 no exercício 2019.	2578			8.000,00
21/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Transposição orçamentária 14 no exercício 2019.	2578			8.000,00
21/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 14 no exercício 2019.	2578		8.000,00	
21/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2579	26/2019		155,69
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2579	26/2019	155,69	
21/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2579	26/2019		155,69
21/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2579	26/2019	155,69	
21/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de energia elétrica durante o exercício de 2019.	2580	26/2019	8.000,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de energia elétrica durante o exercício de 2019.	2580	26/2019		8.000,00
21/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de energia elétrica durante o exercício de 2019.	2580	26/2019	8.000,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de energia elétrica durante o exercício de 2019.	2580	26/2019		8.000,00
21/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017.885.591 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2581	26/2019		2.042,81
21/10/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017.885.591 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2581	26/2019	2.042,81	
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017.885.591 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2581	26/2019	2.042,81	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017.885.591 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2581	26/2019		2.042,81
21/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017.885.591 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2581	26/2019	2.042,81	
21/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017.885.591 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2581	26/2019		2.042,81
21/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017.885.591 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2581	26/2019	2.042,81	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017.885.591 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2581	26/2019		2.042,81
21/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2582	82/2019	358,31	
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2582	82/2019		358,31
21/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2582	82/2019	358,31	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2582	82/2019		358,31
21/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº 30047 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2583	82/2019		358,31
21/10/2019	3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº 30047 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2583	82/2019	358,31	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº 30047 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2583	82/2019	358,31	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº 30047 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2583	82/2019		358,31
21/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº 30047 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2583	82/2019	358,31	
21/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº 30047 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2583	82/2019		358,31
21/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº 30047 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2583	82/2019	358,31	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 348, referente FATURA nº 30047 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2583	82/2019		358,31
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2584	82/2019		324,45
21/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2584	82/2019	324,45	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2584	82/2019	324,45	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2584	82/2019		324,45
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2584	82/2019	324,45	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2584	82/2019		324,45
21/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2585	82/2019	33,86	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2585	82/2019		33,86
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2585	82/2019	33,86	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2585	82/2019		33,86
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2585	82/2019	33,86	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2585	82/2019		33,86
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2586	82/2019		33,86
21/10/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 612 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, serviço de postagem de correspondências do mês de SETEMBRO/2019.	2586	82/2019	33,86	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2586		33,86	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2586			33,86
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 775 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	2587	82/2019	7,60	
21/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 775 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	2587	82/2019		7,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Estorno do pagamento 775 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	2587	82/2019		7,60
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Estorno do pagamento 775 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	2587	82/2019	7,60	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 775 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	2587	82/2019		7,60
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 775 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 348, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	2587	82/2019	7,60	
21/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 348, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	2588	82/2019	7,60	
21/10/2019	3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 348, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	2588	82/2019		7,60
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 348, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	2588	82/2019		7,60
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 348, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	2588	82/2019	7,60	
21/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 348, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	2588	82/2019		7,60
21/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 348, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	2588	82/2019	7,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 348, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	2588	82/2019		7,60
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 348, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 30047, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	2588	82/2019	7,60	
21/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	2589	82/2019		7,60
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	2589	82/2019	7,60	
21/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	2589	82/2019		7,60
21/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, em função de depósito para ressarcimento de multa e juros decorrentes de pagamento em atraso.	2589	82/2019	7,60	
21/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	2590	178/2019	1.399,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	2590	178/2019		1.399,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	2590	178/2019	1.399,00	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	2590	178/2019		1.399,00
21/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 602 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	2591	178/2019		1.399,00
21/10/2019	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 602 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	2591	178/2019	1.399,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 602 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	2591	178/2019	1.399,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 602 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	2591	178/2019		1.399,00
21/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 602 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	2591	178/2019	1.399,00	
21/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 602 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	2591	178/2019		1.399,00
21/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 602 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	2591	178/2019	1.399,00	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 349, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 602 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	2591	178/2019		1.399,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução N.º 690 em 21/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2592	162/2019	3,09	
21/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 690 em 21/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2592	162/2019		3,09
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 690 em 21/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2592	162/2019		3,09
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 690 em 21/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2592	162/2019	3,09	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 690 em 21/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2592	162/2019		3,09
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 690 em 21/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2592	162/2019	3,09	
21/10/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2593	162/2019		3,09
21/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2593	162/2019	3,09	
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2593	162/2019		3,09

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2593	162/2019	3,09	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2593	162/2019		3,09
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2593	162/2019	3,09	
21/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2594	162/2019		3,09
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2594	162/2019	3,09	
21/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2594	162/2019		3,09
21/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900554, SUPRIMENTO DE FUNDOS	2594	162/2019	3,09	
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, CHEQUE 900558, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2602	132/2019		10.774,12
21/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, CHEQUE 900558, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2602	132/2019	10.774,12	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, CHEQUE 900558, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2602	132/2019	10.774,12	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, CHEQUE 900558, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2602	132/2019		10.774,12

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, CHEQUE 900558, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2602	132/2019	10.774,12	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, CHEQUE 900558, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2602	132/2019		10.774,12
21/10/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2603	132/2019		475,88
21/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2603	132/2019	475,88	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2603	132/2019	475,88	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2603	132/2019		475,88
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2603	132/2019	475,88	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 589 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 565, confecção de 2000 livros capa couche 300g brilho miolo AP 75g formato 15x21 e 3.000 folder couche 180g 4x4 cores formato 21x29,7, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	2603	132/2019		475,88

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	2604	17/2019		250,00
21/10/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	2604	17/2019	250,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	2604	17/2019	250,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	2604	17/2019		250,00
21/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	2604	17/2019	250,00	
21/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	2604	17/2019		250,00
21/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	2604	17/2019	250,00	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 81 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	2604	17/2019		250,00
21/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, CHEQUE 856186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	2605	17/2019		245,00
21/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, CHEQUE 856186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	2605	17/2019	245,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, CHEQUE 856186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	2605	17/2019	245,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, CHEQUE 856186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	2605	17/2019		245,00
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, CHEQUE 856186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	2605	17/2019	245,00	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, CHEQUE 856186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	2605	17/2019		245,00
21/10/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	2606	17/2019		5,00
21/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	2606	17/2019	5,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	2606	17/2019	5,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	2606	17/2019		5,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	2606	17/2019	5,00	
21/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 614 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 btus da marca Gree, com troca de tubulação e reposição de gas R22, conforme Dispensa nº 78/2018.	2606	17/2019		5,00
Total do dia					87.762,25	87.762,25
22/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	2607	181/2019	250,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	2607	181/2019		250,00
22/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	2607	181/2019	250,00	
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	2607	181/2019		250,00
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	2608	181/2019	250,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	2608	181/2019		250,00
22/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	2608	181/2019	250,00	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	2608	181/2019		250,00
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	2609	181/2019		250,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	2609	181/2019	250,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	2609	181/2019	250,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	2609	181/2019		250,00
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	2609	181/2019	250,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	2609	181/2019		250,00
22/10/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	2610	181/2019	250,00	
22/10/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	2610	181/2019		250,00
22/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 349, CHEQUE 856187, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 602, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	2611	178/2019		1.399,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 349, CHEQUE 856187, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 602, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	2611	178/2019	1.399,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 349, CHEQUE 856187, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 602, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	2611	178/2019	1.399,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 349, CHEQUE 856187, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 602, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	2611	178/2019		1.399,00
22/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 349, CHEQUE 856187, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 602, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	2611	178/2019	1.399,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 349, CHEQUE 856187, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 602, aquisição de 8 (oito) placas em aço inox medindo 18 x 12 cm, com estojo de homenagem de veludo, e 01 placa de aço inox medindo 65x40, com outra placa de acrílico sobreposta de 04 mm de espessura medindo 50x30 cm, destinadas à Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25/10/2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 40/2019.	2611	178/2019		1.399,00
22/10/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/10/2019 a 21/11/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 53113 do(a) MAJOR COMERCIAL DE DOCES LTDA.	3061			3,28
22/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/10/2019 a 21/11/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 53113 do(a) MAJOR COMERCIAL DE DOCES LTDA.	3061		3,28	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/10/2019 a 21/11/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 627 do(a) LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.	3062			10,50
22/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/10/2019 a 21/11/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 627 do(a) LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.	3062		10,50	
Total do dia					6.210,78	6.210,78
23/10/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/10/2019 a 21/11/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 637 do(a) LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.	3063			21,00
23/10/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/10/2019 a 21/11/2019, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 637 do(a) LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.	3063		21,00	
Total do dia					21,00	21,00
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recurso depositado pelo CFO a título de teste da conta de arrecadação BB para o exercício de 2020.	2477	198/2019	5,99	
24/10/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Recurso depositado pelo CFO a título de teste da conta de arrecadação BB para o exercício de 2020.	2477	198/2019		5,99
24/10/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Recurso depositado pelo CFO a título de teste da conta de arrecadação BB para o exercício de 2020.	2477	198/2019	5,99	
24/10/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Recurso depositado pelo CFO a título de teste da conta de arrecadação BB para o exercício de 2020.	2477	198/2019		5,99
24/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recurso depositado pelo CFO a título de teste da conta de arrecadação BB para o exercício de 2020.	2477	198/2019	5,99	
24/10/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recurso depositado pelo CFO a título de teste da conta de arrecadação BB para o exercício de 2020.	2477	198/2019	5,99	
24/10/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recurso depositado pelo CFO a título de teste da conta de arrecadação BB para o exercício de 2020.	2477	198/2019		5,99
24/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recurso depositado pelo CFO a título de teste da conta de arrecadação BB para o exercício de 2020.	2477	198/2019		5,99

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2612	75/2019	2.231,48	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2612	75/2019		2.231,48
24/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2612	75/2019	2.231,48	
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2612	75/2019		2.231,48
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2613	75/2019		2.231,48
24/10/2019	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2613	75/2019	2.231,48	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2613	75/2019	2.231,48	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2613	75/2019		2.231,48
24/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2613	75/2019	2.231,48	
24/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2613	75/2019		2.231,48
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2613	75/2019	2.231,48	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº 10/2019 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2613	75/2019		2.231,48
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 616 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2614	75/2019		2.231,48

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 616 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2614	75/2019	2.231,48	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 616 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2614	75/2019	2.231,48	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 616 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2614	75/2019		2.231,48
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 616 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2614	75/2019	2.231,48	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 616 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2614	75/2019		2.231,48
24/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2615	24/2019	2.231,48	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2615	24/2019		2.231,48

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2615	24/2019	2.231,48	
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2615	24/2019		2.231,48
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 352, RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2616	24/2019		2.231,48
24/10/2019	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 352, RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2616	24/2019	2.231,48	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 352, RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2616	24/2019	2.231,48	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 352, RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2616	24/2019		2.231,48
24/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 352, RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2616	24/2019	2.231,48	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 352, RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2616	24/2019		2.231,48
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 352, RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2616	24/2019	2.231,48	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 352, RECIBO nº 10/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2616	24/2019		2.231,48
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 617 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2617	24/2019		2.231,48
24/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 617 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2617	24/2019	2.231,48	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 617 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2617	24/2019	2.231,48	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 617 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2617	24/2019		2.231,48
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 617 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2617	24/2019	2.231,48	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 617 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente a 03 diárias e ½ (uma e meia) acrescidas de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "XVI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar", a se realizar nos dias 28 e 29 de outubro de 2019 em Manaus - AM, conforme Ofício CRO-SE nº 447/GP.	2617	24/2019		2.231,48
24/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	2618	18/2019	99,12	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	2618	18/2019		99,12
24/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	2618	18/2019	99,12	
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	2618	18/2019		99,12
24/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 5561968 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	2619	18/2019		99,12
24/10/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 5561968 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	2619	18/2019	99,12	
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 5561968 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	2619	18/2019	99,12	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 5561968 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	2619	18/2019		99,12

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 5561968 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	2619	18/2019	99,12	
24/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 5561968 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	2619	18/2019		99,12
24/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 5561968 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	2619	18/2019	99,12	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 353, referente FATURA nº 5561968 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	2619	18/2019		99,12
24/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 618 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5561968, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	2620	18/2019		99,12
24/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 618 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5561968, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	2620	18/2019	99,12	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 618 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5561968, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	2620	18/2019	99,12	
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 618 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5561968, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	2620	18/2019		99,12
24/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 618 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5561968, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	2620	18/2019	99,12	
24/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 618 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5561968, publicação do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019.	2620	18/2019		99,12
Total do dia					41.082,68	41.082,68
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 547 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1232, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.	2621	83/2019		37,76
25/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 547 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1232, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.	2621	83/2019	37,76	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 547 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1232, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.	2621	83/2019	37,76	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 547 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1232, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.	2621	83/2019		37,76
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 547 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1232, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.	2621	83/2019	37,76	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 547 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1232, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2019.	2621	83/2019		37,76
25/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1374 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.	2622	83/2019		37,76
25/10/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1374 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.	2622	83/2019	37,76	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1374 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.	2622	83/2019	37,76	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1374 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.	2622	83/2019		37,76
25/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1374 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.	2622	83/2019	37,76	
25/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1374 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.	2622	83/2019		37,76
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1374 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.	2622	83/2019	37,76	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1374 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.	2622	83/2019		37,76
25/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2623	05/2019		8.948,17

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2623	05/2019	8.948,17	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2623	05/2019	8.948,17	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2623	05/2019		8.948,17
25/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2623	05/2019	8.948,17	
25/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2623	05/2019		8.948,17
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2623	05/2019	8.948,17	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2623	05/2019		8.948,17
25/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006602962/10/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2624	33/2019		126,59
25/10/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006602962/10/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2624	33/2019	126,59	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006602962/10/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2624	33/2019	126,59	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006602962/10/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2624	33/2019		126,59
25/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006602962/10/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2624	33/2019	126,59	
25/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006602962/10/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2624	33/2019		126,59

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006602962/10/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2624	33/2019	126,59	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006602962/10/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2624	33/2019		126,59
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 621 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006602962/10/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2625	33/2019		126,59
25/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 621 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006602962/10/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2625	33/2019	126,59	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 621 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006602962/10/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2625	33/2019	126,59	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 621 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006602962/10/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2625	33/2019		126,59
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 621 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006602962/10/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2625	33/2019	126,59	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 621 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006602962/10/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2625	33/2019		126,59
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2626	19/2019		288,91
25/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2626	19/2019	288,91	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2626	19/2019	288,91	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2626	19/2019		288,91

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2626	19/2019	288,91	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2626	19/2019		288,91
25/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2627	19/2019	31,19	
25/10/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2627	19/2019		31,19
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2627	19/2019	31,19	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2627	19/2019		31,19
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2627	19/2019	31,19	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2627	19/2019		31,19

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2628	19/2019		9,90
25/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2628	19/2019	9,90	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2628	19/2019	9,90	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2628	19/2019		9,90
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2628	19/2019	9,90	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2628	19/2019		9,90
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2629	19/2019		31,19
25/10/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 585 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2747, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2019.	2629	19/2019	31,19	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2629		31,19	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2629			31,19

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2630	179/2019	3.500,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2630	179/2019		3.500,00
25/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2630	179/2019	3.500,00	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2630	179/2019		3.500,00
25/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 444 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2631	179/2019		3.500,00
25/10/2019	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 444 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2631	179/2019	3.500,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 444 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2631	179/2019	3.500,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 444 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2631	179/2019		3.500,00
25/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 444 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2631	179/2019	3.500,00	
25/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 444 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2631	179/2019		3.500,00
25/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 444 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2631	179/2019	3.500,00	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 444 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2631	179/2019		3.500,00
25/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, CHEQUE 856188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2632	179/2019		3.325,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, CHEQUE 856188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2632	179/2019	3.325,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, CHEQUE 856188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2632	179/2019	3.325,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, CHEQUE 856188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2632	179/2019		3.325,00
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, CHEQUE 856188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2632	179/2019	3.325,00	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, CHEQUE 856188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2632	179/2019		3.325,00
25/10/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2633	179/2019		175,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2633	179/2019	175,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2633	179/2019	175,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2633	179/2019		175,00
25/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2633	179/2019	175,00	
25/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 622 do empenho 354, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444, contratação de banda artística para apresentação no evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 46/2019.	2633	179/2019		175,00
Total do dia					69.495,51	69.495,51
28/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2634	34/2019		1.450,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2634	34/2019	1.450,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2634	34/2019	1.450,00	
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2634	34/2019		1.450,00
28/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2634	34/2019	1.450,00	
28/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2634	34/2019		1.450,00
28/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2634	34/2019	1.450,00	
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2634	34/2019		1.450,00
28/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2636	26/2019		1.935,75
28/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2636	26/2019	1.935,75	
28/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2636	26/2019	1.935,75	
28/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2636	26/2019		1.935,75
28/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2636	26/2019	1.935,75	
28/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2636	26/2019		1.935,75

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					11.607,25	11.607,25
29/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.	2635	38/2019		240,12
29/10/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.	2635	38/2019	240,12	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.	2635	38/2019	240,12	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.	2635	38/2019		240,12
29/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.	2635	38/2019	240,12	
29/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.	2635	38/2019		240,12
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.	2635	38/2019	240,12	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.	2635	38/2019		240,12
29/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 465 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2637	35/2019		1.429,08
29/10/2019	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 465 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2637	35/2019	1.429,08	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 465 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2637	35/2019	1.429,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 465 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2637	35/2019		1.429,08
29/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 465 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2637	35/2019	1.429,08	
29/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 465 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2637	35/2019		1.429,08
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 465 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2637	35/2019	1.429,08	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 465 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2637	35/2019		1.429,08
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 625 do empenho 268, CHEQUE 900560, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 465, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2638	35/2019		1.429,08
29/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 625 do empenho 268, CHEQUE 900560, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 465, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2638	35/2019	1.429,08	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 625 do empenho 268, CHEQUE 900560, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 465, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2638	35/2019	1.429,08	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 625 do empenho 268, CHEQUE 900560, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 465, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2638	35/2019		1.429,08
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 625 do empenho 268, CHEQUE 900560, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 465, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2638	35/2019	1.429,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 625 do empenho 268, CHEQUE 900560, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 465, serviço de assessoria de imprensa no mês de OUTUBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2638	35/2019		1.429,08
29/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2639	27/2019		480,00
29/10/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2639	27/2019	480,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2639	27/2019	480,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2639	27/2019		480,00
29/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2639	27/2019	480,00	
29/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2639	27/2019		480,00
29/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2639	27/2019	480,00	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2639	27/2019		480,00
29/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, ref. conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2706	26/2019	107,06	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, ref. conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2706	26/2019		107,06
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, ref. conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2706	26/2019	107,06	
29/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, ref. conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2706	26/2019		107,06
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, ref. conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2706	26/2019	107,06	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, ref. conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2706	26/2019		107,06
29/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, ref. conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2707	26/2019		107,06
29/10/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017.885.591, ref. conta de energia do mês de OUTUBRO/2019.	2707	26/2019	107,06	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2707		107,06	
29/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2707			107,06
Total do dia					13.419,34	13.419,34
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2640	116/2019		121,31
30/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2640	116/2019	121,31	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2640	116/2019	121,31	
30/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2640	116/2019		121,31
30/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2640	116/2019	121,31	
30/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2640	116/2019		121,31
30/10/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2641	116/2019		2,48
30/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2641	116/2019	2,48	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2641	116/2019	2,48	
30/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2641	116/2019		2,48
30/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2641	116/2019	2,48	
30/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 507 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, serviço de táxi do mês de AGOSTO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2641	116/2019		2,48
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2642	116/2019		363,45

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2642	116/2019	363,45	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2642	116/2019	363,45	
30/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2642	116/2019		363,45
30/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2642	116/2019	363,45	
30/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2642	116/2019		363,45
30/10/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2643	116/2019		7,42
30/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2643	116/2019	7,42	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2643	116/2019	7,42	
30/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2643	116/2019		7,42
30/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2643	116/2019	7,42	
30/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 571 do empenho 316, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço de táxi do mês de SETEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2643	116/2019		7,42

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2644	81/2019		220,00
30/10/2019	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2644	81/2019	220,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2644	81/2019	220,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2644	81/2019		220,00
30/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2644	81/2019	220,00	
30/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2644	81/2019		220,00
30/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2644	81/2019	220,00	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2644	81/2019		220,00
30/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	2645	180/2019	1.900,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	2645	180/2019		1.900,00
30/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	2645	180/2019	1.900,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	2645	180/2019		1.900,00
30/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	2646	180/2019		1.900,00
30/10/2019	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	2646	180/2019	1.900,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	2646	180/2019	1.900,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	2646	180/2019		1.900,00
30/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	2646	180/2019	1.900,00	
30/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	2646	180/2019		1.900,00
30/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	2646	180/2019	1.900,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido O GERADOR LTDA, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	2646	180/2019		1.900,00
30/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, em função de saldo de empenho insuficiente para liquidação.	2649	17/2019		495,00
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, em função de saldo de empenho insuficiente para liquidação.	2649	17/2019	495,00	
30/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, em função de saldo de empenho insuficiente para liquidação.	2649	17/2019		495,00
30/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, em função de saldo de empenho insuficiente para liquidação.	2649	17/2019	495,00	
30/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, conforme Dispensa nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	2650	17/2019	2.800,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, conforme Dispensa nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	2650	17/2019		2.800,00
30/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, conforme Dispensa nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	2650	17/2019	2.800,00	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, conforme Dispensa nº 78/2018, com vigência de 02.01.2019 a 31.12.2019.	2650	17/2019		2.800,00
30/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2651	17/2019		700,00
30/10/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2651	17/2019	700,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2651	17/2019	700,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2651	17/2019		700,00
30/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2651	17/2019	700,00	
30/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2651	17/2019		700,00
30/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2651	17/2019	700,00	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2651	17/2019		700,00
30/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, CHEQUE 856189, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2652	17/2019		686,00
30/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, CHEQUE 856189, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2652	17/2019	686,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, CHEQUE 856189, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2652	17/2019	686,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, CHEQUE 856189, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2652	17/2019		686,00
30/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, CHEQUE 856189, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2652	17/2019	686,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, CHEQUE 856189, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2652	17/2019		686,00
30/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	3327	204/2019	7.530,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	3327	204/2019		7.530,00
30/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	3327	204/2019	7.530,00	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	3327	204/2019		7.530,00
Total do dia					40.271,98	40.271,98
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 623 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2647	34/2019		1.450,00
31/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 623 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2647	34/2019	1.450,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 623 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2647	34/2019	1.450,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 623 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2647	34/2019		1.450,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 623 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2647	34/2019	1.450,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 623 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 38, 10ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2647	34/2019		1.450,00
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a O GERADOR LTDA, liquidação 628 do empenho 355, CHEQUE 856190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	2648	180/2019		1.900,00
31/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a O GERADOR LTDA, liquidação 628 do empenho 355, CHEQUE 856190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	2648	180/2019	1.900,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a O GERADOR LTDA, liquidação 628 do empenho 355, CHEQUE 856190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	2648	180/2019	1.900,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a O GERADOR LTDA, liquidação 628 do empenho 355, CHEQUE 856190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	2648	180/2019		1.900,00
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a O GERADOR LTDA, liquidação 628 do empenho 355, CHEQUE 856190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	2648	180/2019	1.900,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a O GERADOR LTDA, liquidação 628 do empenho 355, CHEQUE 856190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, aluguel de gerador de 260 KVA, destinado ao evento - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 48/2019.	2648	180/2019		1.900,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2653	17/2019		14,00
31/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2653	17/2019	14,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2653	17/2019	14,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2653	17/2019		14,00
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2653	17/2019	14,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 629 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	2653	17/2019		14,00
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2654	81/2019		212,56
31/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2654	81/2019	212,56	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2654	81/2019	212,56	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2654	81/2019		212,56
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2654	81/2019	212,56	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2654	81/2019		212,56
31/10/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2655	81/2019		7,44
31/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2655	81/2019	7,44	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2655	81/2019	7,44	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2655	81/2019		7,44
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2655	81/2019	7,44	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 627 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123, serviço de recarga de 04 Toner 26A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2655	81/2019		7,44
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2656	27/2019		463,78
31/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2656	27/2019	463,78	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2656	27/2019	463,78	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2656	27/2019		463,78
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2656	27/2019	463,78	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2656	27/2019		463,78
31/10/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2657	27/2019		16,22
31/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2657	27/2019	16,22	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2657	27/2019	16,22	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2657	27/2019		16,22
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2657	27/2019	16,22	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 626 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2657	27/2019		16,22
31/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2658	181/2019	2.550,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2658	181/2019		2.550,00
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2658	181/2019	2.550,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2658	181/2019		2.550,00
31/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2659	181/2019		2.550,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2659	181/2019	2.550,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2659	181/2019	2.550,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2659	181/2019		2.550,00
31/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2659	181/2019	2.550,00	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2659	181/2019		2.550,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2659	181/2019	2.550,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2659	181/2019		2.550,00
31/10/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2660	37/2019	1.106,26	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2660	37/2019		1.106,26
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2660	37/2019	1.106,26	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2660	37/2019		1.106,26
31/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 462 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2661	37/2019		1.106,26

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 462 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2661	37/2019	1.106,26	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 462 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2661	37/2019	1.106,26	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 462 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2661	37/2019		1.106,26
31/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 462 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2661	37/2019	1.106,26	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 462 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2661	37/2019		1.106,26
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 462 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2661	37/2019	1.106,26	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 462 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2661	37/2019		1.106,26
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2662	42/2019	24.261,90	
31/10/2019	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2662	42/2019		24.261,90
31/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2662	42/2019	24.261,90	
31/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2662	42/2019		24.261,90
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2662	42/2019	24.261,90	
31/10/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2662	42/2019	24.261,90	
31/10/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2662	42/2019		24.261,90
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2662	42/2019		24.261,90
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2663	42/2019	4.239,65	
31/10/2019	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2663	42/2019		4.239,65
31/10/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2663	42/2019	4.239,65	
31/10/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2663	42/2019		4.239,65
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2663	42/2019	4.239,65	
31/10/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2663	42/2019	4.239,65	
31/10/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2663	42/2019		4.239,65
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2663	42/2019		4.239,65

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2664	42/2019	3.638,59	
31/10/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2664	42/2019		3.638,59
31/10/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2664	42/2019	3.638,59	
31/10/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2664	42/2019		3.638,59
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2664	42/2019	3.638,59	
31/10/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2664	42/2019	3.638,59	
31/10/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2664	42/2019		3.638,59
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2664	42/2019		3.638,59
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2665	42/2019	7.373,43	
31/10/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2665	42/2019		7.373,43
31/10/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2665	42/2019	7.373,43	
31/10/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2665	42/2019		7.373,43
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2665	42/2019	7.373,43	
31/10/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2665	42/2019	7.373,43	
31/10/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2665	42/2019		7.373,43
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2665	42/2019		7.373,43
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2666	42/2019	1.221,10	
31/10/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2666	42/2019		1.221,10
31/10/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2666	42/2019	1.221,10	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2666	42/2019		1.221,10
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2666	42/2019	1.221,10	
31/10/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2666	42/2019	1.221,10	
31/10/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2666	42/2019		1.221,10
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2666	42/2019		1.221,10
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2667	42/2019	503,55	
31/10/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2667	42/2019		503,55
31/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2667	42/2019	503,55	
31/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2667	42/2019		503,55
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2667	42/2019	503,55	
31/10/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2667	42/2019	503,55	
31/10/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2667	42/2019		503,55
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2667	42/2019		503,55
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2668	42/2019	249,20	
31/10/2019	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2668	42/2019		249,20
31/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2668	42/2019	249,20	
31/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2668	42/2019		249,20
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2668	42/2019	249,20	
31/10/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2668	42/2019	249,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2668	42/2019		249,20
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2668	42/2019		249,20
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2669	42/2019	100,71	
31/10/2019	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2669	42/2019		100,71
31/10/2019	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2669	42/2019	100,71	
31/10/2019	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2669	42/2019		100,71
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2669	42/2019	100,71	
31/10/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2669	42/2019	100,71	
31/10/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2669	42/2019		100,71
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2669	42/2019		100,71
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2670	42/2019	1.986,10	
31/10/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2670	42/2019		1.986,10
31/10/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2670	42/2019	1.986,10	
31/10/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2670	42/2019		1.986,10
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2670	42/2019	1.986,10	
31/10/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2670	42/2019	1.986,10	
31/10/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2670	42/2019		1.986,10
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2670	42/2019		1.986,10
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2671	42/2019	186,40	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2671	42/2019		186,40
31/10/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2671	42/2019	186,40	
31/10/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2671	42/2019		186,40
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2671	42/2019	186,40	
31/10/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2671	42/2019	186,40	
31/10/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2671	42/2019		186,40
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2671	42/2019		186,40
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2672	42/2019	7.352,83	
31/10/2019	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2672	42/2019		7.352,83
31/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2672	42/2019	7.352,83	
31/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2672	42/2019		7.352,83
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2672	42/2019	7.352,83	
31/10/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2672	42/2019	7.352,83	
31/10/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2672	42/2019		7.352,83
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2672	42/2019		7.352,83
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2673	42/2019	146,80	
31/10/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2673	42/2019		146,80
31/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2673	42/2019	146,80	
31/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2673	42/2019		146,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2673	42/2019	146,80	
31/10/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2673	42/2019	146,80	
31/10/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2673	42/2019		146,80
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2673	42/2019		146,80
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2674	42/2019	1.341,60	
31/10/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2674	42/2019		1.341,60
31/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2674	42/2019	1.341,60	
31/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2674	42/2019		1.341,60
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2674	42/2019	1.341,60	
31/10/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2674	42/2019	1.341,60	
31/10/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2674	42/2019		1.341,60
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2674	42/2019		1.341,60
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2675	42/2019	1.151,94	
31/10/2019	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2675	42/2019		1.151,94
31/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2675	42/2019	1.151,94	
31/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2675	42/2019		1.151,94
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2675	42/2019	1.151,94	
31/10/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2675	42/2019	1.151,94	
31/10/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2675	42/2019		1.151,94

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2675	42/2019		1.151,94
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2676	42/2019	22,86	
31/10/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2676	42/2019		22,86
31/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2676	42/2019	22,86	
31/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2676	42/2019		22,86
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2676	42/2019	22,86	
31/10/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2676	42/2019	22,86	
31/10/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2676	42/2019		22,86
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2676	42/2019		22,86
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2677	42/2019	403,86	
31/10/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2677	42/2019		403,86
31/10/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2677	42/2019	403,86	
31/10/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2677	42/2019		403,86
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2677	42/2019	403,86	
31/10/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2677	42/2019	403,86	
31/10/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2677	42/2019		403,86
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2677	42/2019		403,86
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2678	42/2019	0,15	
31/10/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2678	42/2019		0,15

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2678	42/2019	0,15	
31/10/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2678	42/2019		0,15
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2678	42/2019	0,15	
31/10/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2678	42/2019	0,15	
31/10/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2678	42/2019		0,15
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2678	42/2019		0,15
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205980 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2679	29/2019		1.229,31
31/10/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205980 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2679	29/2019	1.229,31	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205980 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2679	29/2019	1.229,31	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205980 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2679	29/2019		1.229,31
31/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205980 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2679	29/2019	1.229,31	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205980 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2679	29/2019		1.229,31
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205980 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2679	29/2019	1.229,31	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205980 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2679	29/2019		1.229,31
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205981 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2680	29/2019		1.033,82
31/10/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205981 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2680	29/2019	1.033,82	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205981 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2680	29/2019	1.033,82	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205981 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2680	29/2019		1.033,82
31/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205981 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2680	29/2019	1.033,82	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205981 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2680	29/2019		1.033,82
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205981 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2680	29/2019	1.033,82	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 205981 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2680	29/2019		1.033,82
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019	7.244,26	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019	623,15	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019	1.409,94	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019	1.339,21	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019	864,87	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019	1.920,90	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019	1.422,88	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019	1.812,61	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019	476,71	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019	1.115,06	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019	762,82	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019	1.043,26	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019	1.388,24	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019	1.668,41	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019	3.328,14	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019	1.536,18	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019	1.112,92	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019	1.848,76	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019	1.415,92	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019	2.351,78	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 31/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019	2.372,57	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019	1.707,45	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019	1.277,60	
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 31/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019		2.372,57
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019		1.388,24
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019		1.848,76
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019		1.112,92
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019		1.277,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019		2.351,78
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019		1.415,92
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019		1.707,45
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019		1.536,18
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019		1.668,41
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019		3.328,14
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019		1.422,88
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019		1.115,06
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019		1.339,21
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019		864,87
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019		762,82
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019		1.043,26
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019		1.812,61
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019		1.920,90
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019		476,71
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019		623,15
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019		7.244,26
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2681	42/2019		1.409,94
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2682	42/2019	170,93	
31/10/2019	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2682	42/2019		170,93
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2683	42/2019		14.305,47
31/10/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2683	42/2019	14.305,47	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2683	42/2019	14.305,47	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2683	42/2019		14.305,47
31/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2683	42/2019	14.305,47	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2683	42/2019		14.305,47
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2683	42/2019	14.305,47	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2683	42/2019		14.305,47
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 634 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2684	42/2019		14.305,47
31/10/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 634 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2684	42/2019	14.305,47	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 634 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2684	42/2019	14.305,47	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 634 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2684	42/2019		14.305,47
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 634 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2684	42/2019	14.305,47	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 634 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2684	42/2019		14.305,47
31/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2685	42/2019		174,46

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2685	42/2019	174,46	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2685	42/2019	174,46	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2685	42/2019		174,46
31/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2685	42/2019	174,46	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2685	42/2019		174,46
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2685	42/2019	174,46	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2685	42/2019		174,46
31/10/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 635 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2686	42/2019		174,46
31/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 635 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2686	42/2019	174,46	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 635 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2686	42/2019	174,46	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 635 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2686	42/2019		174,46
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 635 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2686	42/2019	174,46	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 635 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2019.	2686	42/2019		174,46

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2687	43/2019	25,85	
31/10/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2687	43/2019		25,85
31/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2687	43/2019	25,85	
31/10/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2687	43/2019		25,85
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2687	43/2019	25,85	
31/10/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2687	43/2019	25,85	
31/10/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2687	43/2019		25,85
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2687	43/2019		25,85
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 03/10	2688	45/2019	1.450,00	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 02/10	2688	45/2019	5.357,17	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 01/10	2688	45/2019	379,10	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 25/10	2688	45/2019	3.325,00	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 31/10	2688	45/2019	2.136,00	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 24/10	2688	45/2019		10.298,03
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 18/10	2688	45/2019	3.691,08	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 30/10	2688	45/2019		25.000,00
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 04/10	2688	45/2019	4.473,00	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 28/10	2688	45/2019	1.935,75	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 23/10	2688	45/2019	1.399,00	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 07/10	2688	45/2019	413,41	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 10/10	2688	45/2019	325,53	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 14/10	2688	45/2019	675,00	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 16/10	2688	45/2019	250,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 08/10	2688	45/2019		363,60
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 25/10	2688	45/2019		3.325,00
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 28/10	2688	45/2019		1.935,75
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 31/10	2688	45/2019		2.136,00
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 04/10	2688	45/2019		4.473,00
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 16/10	2688	45/2019		250,00
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 10/10	2688	45/2019		325,53
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 18/10	2688	45/2019		3.691,08
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 30/10	2688	45/2019	25.000,00	
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 07/10	2688	45/2019		413,41
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 23/10	2688	45/2019		1.399,00
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 24/10	2688	45/2019	10.298,03	
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 14/10	2688	45/2019		675,00
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 08/10	2688	45/2019	363,60	
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 03/10	2688	45/2019		1.450,00
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 02/10	2688	45/2019		5.357,17
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 01/10	2688	45/2019		379,10
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2689	47/2019	727,91	
31/10/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2689	47/2019		727,91
31/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2689	47/2019	727,91	
31/10/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2689	47/2019		727,91
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2689	47/2019	727,91	
31/10/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2689	47/2019	727,91	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2689	47/2019		727,91
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2689	47/2019		727,91
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2690	48/2019	926,17	
31/10/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2690	48/2019		926,17
31/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2690	48/2019	926,17	
31/10/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2690	48/2019		926,17
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2690	48/2019	926,17	
31/10/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2690	48/2019	926,17	
31/10/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2690	48/2019		926,17
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2690	48/2019		926,17
31/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2691	49/2019		91,14
31/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2691	49/2019	91,14	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2691	49/2019	91,14	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2691	49/2019		91,14
31/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2691	49/2019	91,14	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2691	49/2019		91,14

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2691	49/2019	91,14	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2691	49/2019		91,14
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2692	49/2019		91,14
31/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2692	49/2019	91,14	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2692	49/2019	91,14	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2692	49/2019		91,14
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2692	49/2019	91,14	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2692	49/2019		91,14
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 21/10	2696	51/2019	10.763,43	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 17/10	2696	51/2019	1.686,80	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 18/10	2696	51/2019	821,14	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 22/10	2696	51/2019	261,00	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 25/10	2696	51/2019	78,75	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 30/10	2696	51/2019	484,76	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 29/10	2696	51/2019	1.429,08	
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D Resgate aplicação 29/10	2696	51/2019		1.429,08
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D Resgate aplicação 30/10	2696	51/2019		484,76

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D Resgate aplicação 22/10	2696	51/2019		261,00
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D Resgate aplicação 25/10	2696	51/2019		78,75
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D Resgate aplicação 17/10	2696	51/2019		1.686,80
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D Resgate aplicação 21/10	2696	51/2019		10.763,43
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D Resgate aplicação 18/10	2696	51/2019		821,14
31/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2697	52/2019		90,15
31/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2697	52/2019	90,15	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2697	52/2019	90,15	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2697	52/2019		90,15
31/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2697	52/2019	90,15	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2697	52/2019		90,15
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2697	52/2019	90,15	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2697	52/2019		90,15
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 637 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2698	52/2019		90,15
31/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 637 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2698	52/2019	90,15	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 637 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2698	52/2019	90,15	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 637 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2698	52/2019		90,15
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 637 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2698	52/2019	90,15	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 637 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2698	52/2019		90,15
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 01/10	2699	53/2019		5.601,03
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/10	2699	53/2019	13.165,87	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 02/10	2699	53/2019		378,84
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 04/10	2699	53/2019		1.115,06
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 08/10	2699	53/2019		1.920,90
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 03/10	2699	53/2019		1.409,94
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 09/10	2699	53/2019		1.043,26
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 11/10	2699	53/2019		939,21
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 15/10	2699	53/2019	2.019,34	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 14/10	2699	53/2019		1.812,61
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 10/10	2699	53/2019	384,94	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 10/10	2699	53/2019	252,48	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 31/10	2699	53/2019		1.696,23
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 28/10	2699	53/2019		1.277,60
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 29/10	2699	53/2019		1.005,86
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 16/10	2699	53/2019		765,75
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 18/10	2699	53/2019	10.059,63	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 21/10	2699	53/2019		1.310,10
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 17/10	2699	53/2019	577,34	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 23/10	2699	53/2019		2.351,78
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 22/10	2699	53/2019		3.328,14
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 24/10	2699	53/2019	13.391,67	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 25/10	2699	53/2019		931,47
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 30/10	2699	53/2019	23.161,39	
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 29/10	2699	53/2019	1.005,86	
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 28/10	2699	53/2019	1.277,60	
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 24/10	2699	53/2019		13.391,67
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 25/10	2699	53/2019	931,47	
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 22/10	2699	53/2019	3.328,14	
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 23/10	2699	53/2019	2.351,78	
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 21/10	2699	53/2019	1.310,10	
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 17/10	2699	53/2019		577,34
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 18/10	2699	53/2019		10.059,63
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 31/10	2699	53/2019	1.696,23	
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 30/10	2699	53/2019		23.161,39
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 16/10	2699	53/2019	765,75	
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 15/10	2699	53/2019		2.019,34
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 10/10	2699	53/2019		384,94
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 14/10	2699	53/2019	1.812,61	
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 10/10	2699	53/2019		252,48
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 09/10	2699	53/2019	1.043,26	
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 11/10	2699	53/2019	939,21	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/10	2699	53/2019		13.165,87
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 03/10	2699	53/2019	1.409,94	
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 04/10	2699	53/2019	1.115,06	
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 08/10	2699	53/2019	1.920,90	
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 02/10	2699	53/2019	378,84	
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 01/10	2699	53/2019	5.601,03	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 24/10	2700	54/2019	15.000,00	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 30/10	2700	54/2019	25.000,00	
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 30/10	2700	54/2019		25.000,00
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 24/10	2700	54/2019		15.000,00
31/10/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2701	56/2019	4,76	
31/10/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2701	56/2019		4,76
31/10/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2701	56/2019	4,76	
31/10/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2701	56/2019		4,76
31/10/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2701	56/2019	4,76	
31/10/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2701	56/2019	4,76	
31/10/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2701	56/2019		4,76
31/10/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2701	56/2019		4,76
31/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2702	44/2019		5,99
31/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2702	44/2019	5,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2702	44/2019	5,99	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2702	44/2019		5,99
31/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2702	44/2019	5,99	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2702	44/2019		5,99
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2702	44/2019	5,99	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 10/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2702	44/2019		5,99
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 638 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2703	44/2019		5,99
31/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 638 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2703	44/2019	5,99	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 638 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2703	44/2019	5,99	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 638 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2703	44/2019		5,99
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 638 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2703	44/2019	5,99	
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 638 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2019, ref. despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2703	44/2019		5,99
31/10/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 811 pago a BANCO DO BRASIL, empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, em função de lançamento indevido.	2704	44/2019	5,99	
31/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 811 pago a BANCO DO BRASIL, empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, em função de lançamento indevido.	2704	44/2019		5,99

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Estorno do pagamento 811 pago a BANCO DO BRASIL, empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, em função de lançamento indevido.	2704	44/2019		5,99
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Estorno do pagamento 811 pago a BANCO DO BRASIL, empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, em função de lançamento indevido.	2704	44/2019	5,99	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 811 pago a BANCO DO BRASIL, empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, em função de lançamento indevido.	2704	44/2019		5,99
31/10/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 811 pago a BANCO DO BRASIL, empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2019, em função de lançamento indevido.	2704	44/2019	5,99	
31/10/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 173, favorecido BANCO DO BRASIL, EXTRATO nº 10/2019, em função de lançamento indevido.	2705	44/2019	5,99	
31/10/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 173, favorecido BANCO DO BRASIL, EXTRATO nº 10/2019, em função de lançamento indevido.	2705	44/2019		5,99
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 173, favorecido BANCO DO BRASIL, EXTRATO nº 10/2019, em função de lançamento indevido.	2705	44/2019		5,99
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 173, favorecido BANCO DO BRASIL, EXTRATO nº 10/2019, em função de lançamento indevido.	2705	44/2019	5,99	
31/10/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 173, favorecido BANCO DO BRASIL, EXTRATO nº 10/2019, em função de lançamento indevido.	2705	44/2019		5,99
31/10/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 173, favorecido BANCO DO BRASIL, EXTRATO nº 10/2019, em função de lançamento indevido.	2705	44/2019	5,99	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 173, favorecido BANCO DO BRASIL, EXTRATO nº 10/2019, em função de lançamento indevido.	2705	44/2019		5,99
31/10/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 173, favorecido BANCO DO BRASIL, EXTRATO nº 10/2019, em função de lançamento indevido.	2705	44/2019	5,99	
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/10/2019.	2708			1,20
31/10/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/10/2019.	2708		1,20	
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Fâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2019.	2709			5,21
31/10/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Fâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2019.	2709		5,21	
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2019.	2710			932,19
31/10/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2019.	2710		932,19	
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/10/2019.	2711			5,80
31/10/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/10/2019.	2711		5,80	
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2019.	2712			867,82

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2019.	2712		867,82	
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2019.	2713			2,82
31/10/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2019.	2713		2,82	
31/10/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/10/2019.	2714			2.849,84
31/10/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/10/2019.	2714		2.849,84	
	Total do dia				621.132,44	621.132,44
	Total do mês				1.762.241,08	1.762.241,08
01/11/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.	2396		7.600,00	
01/11/2019	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.	2396			7.600,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.	2396			7.600,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.	2396		7.600,00	
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 586 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	2715	12/2019		339,45
01/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 586 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	2715	12/2019	339,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 586 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	2715	12/2019	339,45	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 586 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	2715	12/2019		339,45
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 586 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	2715	12/2019	339,45	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 586 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2019, contas de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	2715	12/2019		339,45
01/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2716	27/2019		480,00
01/11/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2716	27/2019	480,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2716	27/2019	480,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2716	27/2019		480,00
01/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2716	27/2019	480,00	
01/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2716	27/2019		480,00
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2716	27/2019	480,00	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 124 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2716	27/2019		480,00
01/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2717	165/2019		14.500,00
01/11/2019	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2717	165/2019	14.500,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2717	165/2019	14.500,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2717	165/2019		14.500,00
01/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2717	165/2019	14.500,00	
01/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2717	165/2019		14.500,00
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2717	165/2019	14.500,00	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 463 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2717	165/2019		14.500,00
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, CHEQUE 856191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2718	165/2019		13.775,00
01/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, CHEQUE 856191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2718	165/2019	13.775,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, CHEQUE 856191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2718	165/2019	13.775,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, CHEQUE 856191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2718	165/2019		13.775,00
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, CHEQUE 856191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2718	165/2019	13.775,00	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, CHEQUE 856191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2718	165/2019		13.775,00
01/11/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2719	165/2019		725,00
01/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2719	165/2019	725,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2719	165/2019	725,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2719	165/2019		725,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2719	165/2019	725,00	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 640 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Contrato nº 11/2019 e Pregão Presencial nº 03/2019.	2719	165/2019		725,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2720	165/2019	2.415,70	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2720	165/2019		2.415,70
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2720	165/2019	2.415,70	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2720	165/2019		2.415,70
01/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 464 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2721	165/2019		2.415,70
01/11/2019	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 464 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2721	165/2019	2.415,70	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 464 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2721	165/2019	2.415,70	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 464 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2721	165/2019		2.415,70
01/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 464 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2721	165/2019	2.415,70	
01/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 464 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2721	165/2019		2.415,70
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 464 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2721	165/2019	2.415,70	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 464 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2721	165/2019		2.415,70
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, CHEQUE 856192, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2722	165/2019		2.294,91
01/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, CHEQUE 856192, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2722	165/2019	2.294,91	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, CHEQUE 856192, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2722	165/2019	2.294,91	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, CHEQUE 856192, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2722	165/2019		2.294,91
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, CHEQUE 856192, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2722	165/2019	2.294,91	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, CHEQUE 856192, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2722	165/2019		2.294,91
01/11/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2723	165/2019		120,79
01/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2723	165/2019	120,79	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2723	165/2019	120,79	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2723	165/2019		120,79
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2723	165/2019	120,79	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 641 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 464, acréscimo ao Contrato nº 11/2019, contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, conforme Pregão Presencial nº 03/2019.	2723	165/2019		120,79
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, CHEQUE 856193, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2724	37/2019		1.050,95
01/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, CHEQUE 856193, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2724	37/2019	1.050,95	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, CHEQUE 856193, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2724	37/2019	1.050,95	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, CHEQUE 856193, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2724	37/2019		1.050,95
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, CHEQUE 856193, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2724	37/2019	1.050,95	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, CHEQUE 856193, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2724	37/2019		1.050,95
01/11/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2725	37/2019		55,31
01/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2725	37/2019	55,31	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2725	37/2019	55,31	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2725	37/2019		55,31
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2725	37/2019	55,31	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 631 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 462, aquisição de salgados e doces destinados para o VII Encontro de Saúde Bucal de N. Sra. do Socorro, dia 22/10, a título de patrocínio; Projeto Cine Sorriso, dia 23/10; e, Palestra Biossegurança para os profissionais da Odontologia do HPM de Sergipe, no dia 25/10, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2725	37/2019		55,31
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 630 do empenho 357, CHEQUE 856194, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2726	181/2019		2.550,00
01/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 630 do empenho 357, CHEQUE 856194, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2726	181/2019	2.550,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 630 do empenho 357, CHEQUE 856194, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2726	181/2019	2.550,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 630 do empenho 357, CHEQUE 856194, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2726	181/2019		2.550,00
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 630 do empenho 357, CHEQUE 856194, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2726	181/2019	2.550,00	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PIROTECNIA SAO CARLOS VCJS COMERCIO E SERVIÇOS, liquidação 630 do empenho 357, CHEQUE 856194, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, cobertura fotográfica do - Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 25.10.2019, no espaço de eventos em Aracaju/SE. Pacote de fotografias – 02 (dois) fotógrafos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em DVD, conforme Dispensa nº 34/2019.	2726	181/2019		2.550,00
01/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1673 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2727	81/2019		380,00
01/11/2019	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1673 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2727	81/2019	380,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1673 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2727	81/2019	380,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1673 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2727	81/2019		380,00
01/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1673 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2727	81/2019	380,00	
01/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1673 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2727	81/2019		380,00
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1673 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2727	81/2019	380,00	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1673 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2727	81/2019		380,00
01/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09348917280 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2728	33/2019		247,03
01/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09348917280 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2728	33/2019	247,03	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09348917280 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2728	33/2019	247,03	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09348917280 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2728	33/2019		247,03
01/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09348917280 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2728	33/2019	247,03	
01/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09348917280 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2728	33/2019		247,03

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09348917280 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2728	33/2019	247,03	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09348917280 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2728	33/2019		247,03
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 643 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09348917280, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2729	33/2019		247,03
01/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 643 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09348917280, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2729	33/2019	247,03	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 643 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09348917280, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2729	33/2019	247,03	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 643 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09348917280, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2729	33/2019		247,03
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 643 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09348917280, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2729	33/2019	247,03	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 643 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09348917280, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de OUTUBRO/2019.	2729	33/2019		247,03
01/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 572 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33105743, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2730	58/2019		1.299,29
01/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 572 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33105743, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2730	58/2019	1.299,29	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 572 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33105743, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2730	58/2019	1.299,29	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 572 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33105743, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2730	58/2019		1.299,29
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 572 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33105743, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2730	58/2019	1.299,29	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 572 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33105743, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2730	58/2019		1.299,29
01/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 572 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33105743, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2731	58/2019	1.299,29	
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 572 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33105743, serviço de abastecimento de combustível do mês de SETEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2731	58/2019		1.299,29
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2732	58/2019		291,92
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2732	58/2019	291,92	
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2732	58/2019		291,92
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2732	58/2019	291,92	
01/11/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 15 no exercício 2019.	2733		2.800,00	
01/11/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária 15 no exercício 2019.	2733			2.800,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 15 no exercício 2019.	2733			2.800,00
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária 15 no exercício 2019.	2733		2.800,00	
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2734	58/2019	5.000,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2734	58/2019		5.000,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2734	58/2019	5.000,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2734	58/2019		5.000,00
01/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33455833 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2735	58/2019		1.978,32
01/11/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33455833 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2735	58/2019	1.978,32	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33455833 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2735	58/2019	1.978,32	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33455833 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2735	58/2019		1.978,32

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33455833 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2735	58/2019	1.978,32	
01/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33455833 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2735	58/2019		1.978,32
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33455833 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2735	58/2019	1.978,32	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33455833 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2735	58/2019		1.978,32
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2736	20/2019		170,93
01/11/2019	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2736	20/2019	170,93	
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2737	184/2019	1.656,33	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2737	184/2019		1.656,33
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2737	184/2019	1.656,33	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2737	184/2019		1.656,33
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2738	184/2019	552,11	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2738	184/2019		552,11
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2738	184/2019	552,11	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2738	184/2019		552,11

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2739	184/2019	405,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2739	184/2019		405,00
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2739	184/2019	405,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2739	184/2019		405,00
01/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2740	184/2019		1.656,33
01/11/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2740	184/2019	1.656,33	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2740	184/2019	1.656,33	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2740	184/2019		1.656,33
01/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2740	184/2019	1.656,33	
01/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2740	184/2019		1.656,33
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2740	184/2019	1.656,33	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2740	184/2019		1.656,33
01/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 365, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2741	184/2019		552,11

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 365, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2741	184/2019	552,11	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 365, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2741	184/2019	552,11	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 365, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2741	184/2019		552,11
01/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 365, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2741	184/2019	552,11	
01/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 365, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2741	184/2019		552,11
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 365, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2741	184/2019	552,11	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 365, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2741	184/2019		552,11
01/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 366, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2742	184/2019		405,00
01/11/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 366, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2742	184/2019	405,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 366, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2742	184/2019	405,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 366, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2742	184/2019		405,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 366, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2742	184/2019	405,00	
01/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 366, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2742	184/2019		405,00
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 366, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2742	184/2019	405,00	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 366, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2742	184/2019		405,00
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 645 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2743	184/2019		1.656,33
01/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 645 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2743	184/2019	1.656,33	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 645 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2743	184/2019	1.656,33	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 645 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2743	184/2019		1.656,33
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 645 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2743	184/2019	1.656,33	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 645 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2743	184/2019		1.656,33
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 646 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2744	184/2019		552,11
01/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 646 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2744	184/2019	552,11	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 646 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2744	184/2019	552,11	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 646 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2744	184/2019		552,11
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 646 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2744	184/2019	552,11	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 646 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2744	184/2019		552,11
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 647 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2745	184/2019		400,00
01/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 647 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2745	184/2019	400,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 647 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2745	184/2019	400,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 647 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2745	184/2019		400,00
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 647 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2745	184/2019	400,00	
01/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 647 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS em folha de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	2745	184/2019		400,00
01/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 366, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2746	184/2019	5,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 366, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2746	184/2019		5,00
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 366, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2746	184/2019		5,00
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 366, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2746	184/2019	5,00	
01/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 366, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2746	184/2019		5,00
01/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 366, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2746	184/2019	5,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 366, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2746	184/2019		5,00
01/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 366, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2746	184/2019	5,00	
01/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2747	184/2019		5,00
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2747	184/2019	5,00	
01/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2747	184/2019		5,00
01/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2747	184/2019	5,00	
01/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019 e auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019.	2748	184/2019		2.323,13
01/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019 e auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019.	2748	184/2019	2.608,44	
01/11/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019 de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS.	2748	184/2019		198,75
01/11/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019 de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS.	2748	184/2019		78,63

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019 de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS.	2748	184/2019		7,93
01/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019 e auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019.	2749	184/2019	2.323,13	
01/11/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019 e auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019.	2749	184/2019		2.323,13
Total do dia					213.530,38	213.530,38
04/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4150 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2750	182/2019		88,80
04/11/2019	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4150 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2750	182/2019	88,80	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4150 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2750	182/2019	88,80	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4150 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2750	182/2019		88,80
04/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4150 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2750	182/2019	88,80	
04/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4150 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2750	182/2019		88,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4150 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2750	182/2019	88,80	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4150 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2750	182/2019		88,80
04/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2751	08/2019		98,58
04/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2751	08/2019	98,58	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2751	08/2019	98,58	
04/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2751	08/2019		98,58
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2751	08/2019	98,58	
04/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2751	08/2019		98,58

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2752	08/2019		4,42
04/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2752	08/2019	4,42	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2752	08/2019	4,42	
04/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2752	08/2019		4,42
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2752	08/2019	4,42	
04/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 505 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4966, serviço de monitoramento da sede do CROSE, do mês de SETEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2752	08/2019		4,42
04/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	2753	31/2019	1.115,74	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	2753	31/2019		1.115,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	2753	31/2019	1.115,74	
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	2753	31/2019		1.115,74
04/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	2754	31/2019		1.115,74
04/11/2019	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	2754	31/2019	1.115,74	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	2754	31/2019	1.115,74	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	2754	31/2019		1.115,74
04/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	2754	31/2019	1.115,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	2754	31/2019		1.115,74
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	2754	31/2019	1.115,74	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 367, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	2754	31/2019		1.115,74
04/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 649 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	2755	31/2019		1.115,74
04/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 649 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	2755	31/2019	1.115,74	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 649 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	2755	31/2019	1.115,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 649 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	2755	31/2019		1.115,74
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 649 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	2755	31/2019	1.115,74	
04/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 649 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	2755	31/2019		1.115,74
04/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 649 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	2756	31/2019	1.115,74	
04/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 649 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "Encontro Nacional dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia", a se realizar nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 em Fortaleza - CE, conforme Ofício Circular CRO-CE nº 004/2019.	2756	31/2019		1.115,74
04/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	2757	117/2019	1.673,61	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	2757	117/2019		1.673,61
04/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	2757	117/2019	1.673,61	
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	2757	117/2019		1.673,61
04/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	2758	117/2019		1.673,61
04/11/2019	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	2758	117/2019	1.673,61	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	2758	117/2019	1.673,61	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	2758	117/2019		1.673,61
04/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	2758	117/2019	1.673,61	
04/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	2758	117/2019		1.673,61
04/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	2758	117/2019	1.673,61	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	2758	117/2019		1.673,61
04/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 650 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	2759	117/2019		1.673,61

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 650 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	2759	117/2019	1.673,61	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 650 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	2759	117/2019	1.673,61	
04/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 650 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	2759	117/2019		1.673,61
04/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 650 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	2759	117/2019	1.673,61	
04/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 650 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	2759	117/2019		1.673,61

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 650 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	2760	117/2019	1.673,61	
04/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 650 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, conforme Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP.	2760	117/2019		1.673,61
Total do dia					28.557,70	28.557,70
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 2ª Parcela.	2761	138/2019	172.648,82	
05/11/2019	4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 2ª Parcela.	2761	138/2019		172.648,82
05/11/2019	6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 2ª Parcela.	2761	138/2019	172.648,82	
05/11/2019	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 2ª Parcela.	2761	138/2019		172.648,82
05/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 2ª Parcela.	2761	138/2019	172.648,82	
05/11/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 2ª Parcela.	2761	138/2019	172.648,82	
05/11/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 2ª Parcela.	2761	138/2019		172.648,82
05/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2019 - 2ª Parcela.	2761	138/2019		172.648,82
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49612 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2762	28/2019		396,76
05/11/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49612 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2762	28/2019	396,76	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49612 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2762	28/2019	396,76	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49612 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2762	28/2019		396,76
05/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49612 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2762	28/2019	396,76	
05/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49612 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2762	28/2019		396,76
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49612 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2762	28/2019	396,76	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 49612 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2762	28/2019		396,76
05/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 783 pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	3013	75/2019	557,87	
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 783 pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	3013	75/2019		557,87
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Estorno do pagamento 783 pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	3013	75/2019		557,87
05/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Estorno do pagamento 783 pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	3013	75/2019	557,87	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 783 pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	3013	75/2019		557,87

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 783 pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, empenho 351, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	3013	75/2019	557,87	
05/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 351, favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, RECIBO nº 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	3014	75/2019	557,87	
05/11/2019	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 351, favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, RECIBO nº 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	3014	75/2019		557,87
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 351, favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, RECIBO nº 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	3014	75/2019		557,87
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 351, favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, RECIBO nº 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	3014	75/2019	557,87	
05/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 351, favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, RECIBO nº 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	3014	75/2019		557,87
05/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 351, favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, RECIBO nº 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	3014	75/2019	557,87	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 351, favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, RECIBO nº 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	3014	75/2019		557,87
05/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 351, favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, RECIBO nº 10/2019, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	3014	75/2019	557,87	
05/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	3015	75/2019		557,87

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	3015	75/2019	557,87	
05/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	3015	75/2019		557,87
05/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, referente depósito correspondente à devolução de 01 diária em função de regresso antecipado por motivo de força maior, conforme art. 15º da Decisão nº 02/2018.	3015	75/2019	557,87	
Total do dia					697.203,15	697.203,15
06/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 624 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2019, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.	2763	38/2019		240,12
06/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 624 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2019, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.	2763	38/2019	240,12	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 624 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2019, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.	2763	38/2019	240,12	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 624 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2019, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.	2763	38/2019		240,12
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 624 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2019, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.	2763	38/2019	240,12	
06/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 624 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2019, fornecimento de água do mês de OUTUBRO/2019.	2763	38/2019		240,12
06/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 580 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3824, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2764	182/2019		40,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 580 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3824, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2764	182/2019	40,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 580 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3824, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2764	182/2019	40,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 580 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3824, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2764	182/2019		40,00
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 580 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3824, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2764	182/2019	40,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 580 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3824, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2764	182/2019		40,00
06/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 648 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2765	182/2019		88,80
06/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 648 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2765	182/2019	88,80	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 648 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2765	182/2019	88,80	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 648 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2765	182/2019		88,80
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 648 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2765	182/2019	88,80	
06/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 648 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA, contratação de empresa para realizar exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO/SE, conforme Dispensa nº 28/2019.	2765	182/2019		88,80
06/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2766	28/2019	1.551,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2766	28/2019		1.551,00
06/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2766	28/2019	1.551,00	
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do exercício de 2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2766	28/2019		1.551,00
06/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49624 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2767	28/2019		1.551,00
06/11/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49624 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2767	28/2019	1.551,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49624 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2767	28/2019	1.551,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49624 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2767	28/2019		1.551,00
06/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49624 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2767	28/2019	1.551,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49624 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2767	28/2019		1.551,00
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49624 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2767	28/2019	1.551,00	
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49624 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2767	28/2019		1.551,00
06/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2768	116/2019	234,77	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2768	116/2019		234,77
06/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2768	116/2019	234,77	
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2768	116/2019		234,77
06/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2769	116/2019		234,77
06/11/2019	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2769	116/2019	234,77	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2769	116/2019	234,77	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2769	116/2019		234,77
06/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2769	116/2019	234,77	
06/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2769	116/2019		234,77
06/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2769	116/2019	234,77	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 261 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2769	116/2019		234,77
	Total do dia				11.821,38	11.821,38
07/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2770	08/2019		103,00
07/11/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2770	08/2019	103,00	
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2770	08/2019	103,00	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2770	08/2019		103,00
07/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2770	08/2019	103,00	
07/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2770	08/2019		103,00
07/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2770	08/2019	103,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5862 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	2770	08/2019		103,00
07/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3059 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2771	19/2019		330,00
07/11/2019	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3059 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2771	19/2019	330,00	
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3059 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2771	19/2019	330,00	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3059 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2771	19/2019		330,00
07/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3059 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2771	19/2019	330,00	
07/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3059 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2771	19/2019		330,00
07/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3059 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2771	19/2019	330,00	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3059 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2771	19/2019		330,00
07/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2772	60/2019		2.259,26

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2772	60/2019	2.259,26	
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2772	60/2019	2.259,26	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2772	60/2019		2.259,26
07/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2772	60/2019	2.259,26	
07/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2772	60/2019		2.259,26
07/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2772	60/2019	2.259,26	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2772	60/2019		2.259,26
07/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 656 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2773	60/2019		2.259,26
07/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 656 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2773	60/2019	2.259,26	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 656 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2773	60/2019	2.259,26	
07/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 656 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2773	60/2019		2.259,26
07/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 656 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2773	60/2019	2.259,26	
07/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 656 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2773	60/2019		2.259,26

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 656 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2774	60/2019	2.259,26	
07/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 656 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de FGTS do mês de OUTUBRO/2019.	2774	60/2019		2.259,26
Total do dia					19.806,08	19.806,08
08/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 642 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1673, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2775	81/2019		380,00
08/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 642 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1673, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2775	81/2019	380,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 642 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1673, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2775	81/2019	380,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 642 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1673, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2775	81/2019		380,00
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 642 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1673, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2775	81/2019	380,00	
08/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 642 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1673, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2775	81/2019		380,00
08/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 642 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1673, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2776	81/2019	380,00	
08/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 642 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1673, aquisição de 2 unidades de cartucho toner para impressora HP CF226A, conforme Dispensa nº 02/2019.	2776	81/2019		380,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	2777	17/2019		220,00
08/11/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	2777	17/2019	220,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	2777	17/2019	220,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	2777	17/2019		220,00
08/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	2777	17/2019	220,00	
08/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	2777	17/2019		220,00
08/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	2777	17/2019	220,00	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	2777	17/2019		220,00
08/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	2778	17/2019		215,60
08/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	2778	17/2019	215,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	2778	17/2019	215,60	
08/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	2778	17/2019		215,60
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	2778	17/2019	215,60	
08/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	2778	17/2019		215,60
08/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	2779	17/2019	215,60	
08/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	2779	17/2019		215,60
08/11/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	2795	17/2019		4,40
08/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	2795	17/2019	4,40	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	2795	17/2019	4,40	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	2795	17/2019		4,40
08/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	2795	17/2019	4,40	
08/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 657 do empenho 356, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 87, ref. serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado, com reposição de 01 contatctora e 01 válvula, conforme Dispensa nº 78/2018.	2795	17/2019		4,40
Total do dia					3.275,60	3.275,60
09/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.	2780	12/2019		341,93
09/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.	2780	12/2019	341,93	
09/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.	2780	12/2019	341,93	
09/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.	2780	12/2019		341,93
09/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.	2780	12/2019	341,93	
09/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.	2780	12/2019		341,93
09/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.	2780	12/2019	341,93	
09/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.	2780	12/2019		341,93
Total do dia					1.367,72	1.367,72
11/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2781	28/2019		1.404,43

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2781	28/2019	1.404,43	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2781	28/2019	1.404,43	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2781	28/2019		1.404,43
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2781	28/2019	1.404,43	
11/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2781	28/2019		1.404,43
11/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2782	28/2019	1.404,43	
11/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, ref. licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2782	28/2019		1.404,43
11/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2784	11/2019		1.224,33
11/11/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de OUTUBRO/2019.	2784	11/2019	1.224,33	
11/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2796	28/2019	146,57	
11/11/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2796	28/2019		146,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2796	28/2019	146,57	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2796	28/2019		146,57
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2796	28/2019	146,57	
11/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2796	28/2019		146,57
11/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2797	28/2019		146,57
11/11/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 652 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49624, licença para o software Siscont.Net do mês de OUTUBRO/2019, conforme Inexigibilidade nº 03/2018.	2797	28/2019	146,57	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2797		146,57	
11/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2797			146,57
Total do dia					7.574,90	7.574,90
12/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 206693 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2785	29/2019		1.253,74
12/11/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 206693 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2785	29/2019	1.253,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 206693 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2785	29/2019	1.253,74	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 206693 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2785	29/2019		1.253,74
12/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 206693 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2785	29/2019	1.253,74	
12/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 206693 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2785	29/2019		1.253,74
12/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 206693 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2785	29/2019	1.253,74	
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 206693 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2785	29/2019		1.253,74
12/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2786	185/2019	153,41	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2786	185/2019		153,41
12/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2786	185/2019	153,41	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2786	185/2019		153,41
12/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 273 do favorecido CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2787	185/2019		153,41
12/11/2019	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 273 do favorecido CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2787	185/2019	153,41	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 273 do favorecido CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2787	185/2019	153,41	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 273 do favorecido CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2787	185/2019		153,41
12/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 273 do favorecido CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2787	185/2019	153,41	
12/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 273 do favorecido CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2787	185/2019		153,41
12/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 273 do favorecido CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2787	185/2019	153,41	
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 273 do favorecido CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2787	185/2019		153,41
12/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, CHEQUE 856196, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2788	185/2019		146,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, CHEQUE 856196, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2788	185/2019	146,28	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, CHEQUE 856196, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2788	185/2019	146,28	
12/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, CHEQUE 856196, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2788	185/2019		146,28
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, CHEQUE 856196, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2788	185/2019	146,28	
12/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, CHEQUE 856196, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2788	185/2019		146,28
12/11/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2789	185/2019		7,13
12/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2789	185/2019	7,13	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2789	185/2019	7,13	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2789	185/2019		7,13
12/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2789	185/2019	7,13	
12/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CARDOSO ACESSORIOS COM DE PECAS P AUTOS EM GERAL LTDA, liquidação 660 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 273, ref. contratação da franquia do seguro para o veículo FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA: QKS-1953, Apólice nº 053172955834, conforme dispensa nº 75/2018.	2789	185/2019		7,13
Total do dia					6.395,65	6.395,65
15/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09543337520 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	2790	33/2019		250,19
15/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09543337520 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	2790	33/2019	250,19	
15/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09543337520 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	2790	33/2019	250,19	
15/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09543337520 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	2790	33/2019		250,19
15/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09543337520 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	2790	33/2019	250,19	
15/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09543337520 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	2790	33/2019		250,19
15/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09543337520 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	2790	33/2019	250,19	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 09543337520 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	2790	33/2019		250,19
	Total do dia				1.000,76	1.000,76
18/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 633 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205981, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2791	29/2019		1.033,82
18/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 633 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205981, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2791	29/2019	1.033,82	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 633 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205981, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2791	29/2019	1.033,82	
18/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 633 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205981, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2791	29/2019		1.033,82
18/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 633 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205981, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2791	29/2019	1.033,82	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 633 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205981, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2791	29/2019		1.033,82
18/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 633 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205981, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2792	29/2019	1.033,82	
18/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 633 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205981, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Juliana Giansante, para para realizar intercâmbio entre os setores dos regionais, objetivando aprimoramento contínuo das ações do CROSE, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na sede do CRO-CE em Fortaleza - CE, Ofício CRO-SE nº 511/2019/GP, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2792	29/2019		1.033,82
18/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 632 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205980, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018. nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2793	29/2019		1.229,31
18/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 632 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205980, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018. nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2793	29/2019	1.229,31	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 632 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205980, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018. nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2793	29/2019	1.229,31	
18/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 632 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205980, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018. nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2793	29/2019		1.229,31
18/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 632 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205980, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018. nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2793	29/2019	1.229,31	
18/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 632 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205980, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018. nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2793	29/2019		1.229,31
18/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 632 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205980, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018. nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2794	29/2019	1.229,31	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 632 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 205980, ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação no Encontro Nacional dos Presidentes dos CROs, Of. Circular CRO-CE nº 004/2019, conforme Pregão Presencial nº 06/2018. nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	2794	29/2019		1.229,31
18/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2798	28/2019		359,27
18/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2798	28/2019	359,27	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2798	28/2019	359,27	
18/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2798	28/2019		359,27
18/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2798	28/2019	359,27	
18/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2798	28/2019		359,27
18/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2799	28/2019	359,27	
18/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2799	28/2019		359,27
18/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2800	28/2019	37,49	
18/11/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2800	28/2019		37,49

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2800	28/2019	37,49	
18/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2800	28/2019		37,49
18/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2800	28/2019	37,49	
18/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2800	28/2019		37,49
18/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2801	28/2019		37,49
18/11/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 651 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 49612, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2019.	2801	28/2019	37,49	
18/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2801		37,49	
18/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2801			37,49
18/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50010 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	2802	28/2019		396,76
18/11/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50010 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	2802	28/2019	396,76	
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50010 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	2802	28/2019	396,76	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50010 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	2802	28/2019		396,76

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50010 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	2802	28/2019	396,76	
18/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50010 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	2802	28/2019		396,76
18/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50010 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	2802	28/2019	396,76	
18/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50010 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	2802	28/2019		396,76
Total do dia					12.264,09	12.264,09
19/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROSECLESE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	2803	186/2019	55,40	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROSECLESE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	2803	186/2019		55,40
19/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSECLESE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	2803	186/2019	55,40	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSECLESE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	2803	186/2019		55,40
19/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ROSECLESE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	2804	186/2019		55,40
19/11/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ROSECLESE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	2804	186/2019	55,40	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ROSECLESE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	2804	186/2019	55,40	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ROSECLESE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	2804	186/2019		55,40
19/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ROSECLESE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	2804	186/2019	55,40	
19/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ROSECLESE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	2804	186/2019		55,40

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ROSECLESSE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	2804	186/2019	55,40	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ROSECLESSE BATISTA SANTOS, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	2804	186/2019		55,40
19/11/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ROSECLESSE BATISTA SANTOS, liquidação 663 do empenho 372, CHEQUE 900561, RECIBO, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	2805	186/2019		55,40
19/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSECLESSE BATISTA SANTOS, liquidação 663 do empenho 372, CHEQUE 900561, RECIBO, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	2805	186/2019	55,40	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROSECLESSE BATISTA SANTOS, liquidação 663 do empenho 372, CHEQUE 900561, RECIBO, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	2805	186/2019	55,40	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROSECLESSE BATISTA SANTOS, liquidação 663 do empenho 372, CHEQUE 900561, RECIBO, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	2805	186/2019		55,40
19/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSECLESSE BATISTA SANTOS, liquidação 663 do empenho 372, CHEQUE 900561, RECIBO, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	2805	186/2019	55,40	
19/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSECLESSE BATISTA SANTOS, liquidação 663 do empenho 372, CHEQUE 900561, RECIBO, reembolso da anuidade de 2016 pago indevidamente em duplicidade.	2805	186/2019		55,40
	Total do dia				498,60	498,60
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	2806	59/2019		11.047,21
20/11/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	2806	59/2019	11.047,21	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	2806	59/2019	11.047,21	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	2806	59/2019		11.047,21

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	2806	59/2019	11.047,21	
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	2806	59/2019		11.047,21
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	2806	59/2019	11.047,21	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	2806	59/2019		11.047,21
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 664 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	2807	59/2019		11.047,21
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 664 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	2807	59/2019	11.047,21	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 664 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	2807	59/2019	11.047,21	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 664 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	2807	59/2019		11.047,21
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 664 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	2807	59/2019	11.047,21	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 664 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	2807	59/2019		11.047,21
20/11/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 846 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.	2808	59/2019	3.351,82	
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 846 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.	2808	59/2019		3.351,82

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 846 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.	2808	59/2019		3.351,82
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 846 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.	2808	59/2019	3.351,82	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 846 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.	2808	59/2019		3.351,82
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 846 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.	2808	59/2019	3.351,82	
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 664, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.	2809	59/2019	3.351,82	
20/11/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 664, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.	2809	59/2019		3.351,82
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 664, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.	2809	59/2019		3.351,82
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 664, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.	2809	59/2019	3.351,82	
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 664, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.	2809	59/2019		3.351,82
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 664, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.	2809	59/2019	3.351,82	
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 664, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.	2809	59/2019		3.351,82
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 664, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de OUTUBRO/2019.	2809	59/2019	3.351,82	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 664 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	2810	59/2019	11.047,21	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 664 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2019, recolhimento de INSS do mês de OUTUBRO/2019.	2810	59/2019		11.047,21
20/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2811	37/2019	83,76	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2811	37/2019		83,76
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2811	37/2019	83,76	
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2811	37/2019		83,76
20/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2812	37/2019		83,76
20/11/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2812	37/2019	83,76	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2812	37/2019	83,76	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2812	37/2019		83,76
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2812	37/2019	83,76	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2812	37/2019		83,76
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2812	37/2019	83,76	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	2812	37/2019		83,76
20/11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2813	187/2019	27.538,92	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2813	187/2019		27.538,92
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2813	187/2019	27.538,92	
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2813	187/2019		27.538,92
20/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 374, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2814	187/2019		27.538,92
20/11/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 374, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2814	187/2019	27.538,92	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 374, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2814	187/2019	27.538,92	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 374, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2814	187/2019		27.538,92
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 374, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2814	187/2019	27.538,92	
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 374, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2814	187/2019		27.538,92

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 374, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2814	187/2019	27.538,92	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 374, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2814	187/2019		27.538,92
20/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 666 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2815	187/2019		27.538,92
20/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 666 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2815	187/2019	27.538,92	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 666 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2815	187/2019	27.538,92	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 666 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2815	187/2019		27.538,92
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 666 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2815	187/2019	27.538,92	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 666 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2815	187/2019		27.538,92
20/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2816	187/2019	2.835,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2816	187/2019		2.835,00
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2816	187/2019	2.835,00	
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2816	187/2019		2.835,00
20/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 375, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2817	187/2019		2.835,00
20/11/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 375, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2817	187/2019	2.835,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 375, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2817	187/2019	2.835,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 375, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2817	187/2019		2.835,00
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 375, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2817	187/2019	2.835,00	
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 375, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2817	187/2019		2.835,00
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 375, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2817	187/2019	2.835,00	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 375, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2817	187/2019		2.835,00
20/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 667 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2818	187/2019		2.800,00
20/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 667 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2818	187/2019	2.800,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 667 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2818	187/2019	2.800,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 667 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2818	187/2019		2.800,00
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 667 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2818	187/2019	2.800,00	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 667 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2818	187/2019		2.800,00
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 667 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários e auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2819	187/2019		23.919,68

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 667 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2819	187/2019	23.919,68	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 667 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2819	187/2019		23.919,68
20/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 667 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2819	187/2019	27.538,92	
20/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 667 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - EFETIVOS.	2819	187/2019	2.800,00	
20/11/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 – EFETIVOS.	2819	187/2019		322,76
20/11/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 – EFETIVOS.	2819	187/2019		2.755,88
20/11/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 – EFETIVOS.	2819	187/2019		1.630,53
20/11/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 – EFETIVOS.	2819	187/2019		1.710,07
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 – EFETIVOS.	2820	187/2019		322,76
20/11/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhimento de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 – EFETIVOS.	2820	187/2019	322,76	
20/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 667, do Empenho 375, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2821	187/2019	35,00	
20/11/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 667, do Empenho 375, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2821	187/2019		35,00
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 667, do Empenho 375, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2821	187/2019		35,00
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 667, do Empenho 375, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2821	187/2019	35,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 667, do Empenho 375, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2821	187/2019		35,00
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 667, do Empenho 375, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2821	187/2019	35,00	
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 667, do Empenho 375, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2821	187/2019		35,00
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 667, do Empenho 375, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2821	187/2019	35,00	
20/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2822	187/2019		35,00
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2822	187/2019	35,00	
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2822	187/2019		35,00
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2822	187/2019	35,00	
20/11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	2823	71/2019	14.676,27	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	2823	71/2019		14.676,27
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	2823	71/2019	14.676,27	
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	2823	71/2019		14.676,27
20/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 376, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	2824	71/2019		14.676,27
20/11/2019	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 376, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	2824	71/2019	14.676,27	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 376, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	2824	71/2019	14.676,27	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 376, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	2824	71/2019		14.676,27
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 376, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	2824	71/2019	14.676,27	
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 376, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	2824	71/2019		14.676,27
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 376, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	2824	71/2019	14.676,27	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 376, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	2824	71/2019		14.676,27
20/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 668 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	2825	71/2019		14.676,27
20/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 668 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	2825	71/2019	14.676,27	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 668 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	2825	71/2019	14.676,27	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 668 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	2825	71/2019		14.676,27
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 668 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	2825	71/2019	14.676,27	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 668 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	2825	71/2019		14.676,27
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 668 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	2826	71/2019		10.075,01
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 668 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	2826	71/2019	10.075,01	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 668 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	2826	71/2019		10.075,01
20/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 668 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, ref. 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - Efetivos.	2826	71/2019	14.676,27	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento da 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 – EFETIVOS.	2826	71/2019		173,87
20/11/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de 13º salário do exercício de 2019 – EFETIVOS.	2826	71/2019		2.760,95
20/11/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de 13º salário do exercício de 2019 – EFETIVOS.	2826	71/2019		1.666,44
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de pensão alimentícia sobre folha de pagamento da 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 – EFETIVOS.	2827	71/2019		173,87
20/11/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Pagamento de pensão alimentícia sobre folha de pagamento da 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 – EFETIVOS.	2827	71/2019	173,87	
20/11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2828	188/2019	3.422,33	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2828	188/2019		3.422,33
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2828	188/2019	3.422,33	
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2828	188/2019		3.422,33
20/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 377, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2829	188/2019		3.422,33
20/11/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 377, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2829	188/2019	3.422,33	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 377, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2829	188/2019	3.422,33	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 377, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2829	188/2019		3.422,33
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 377, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2829	188/2019	3.422,33	
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 377, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2829	188/2019		3.422,33
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 377, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2829	188/2019	3.422,33	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 377, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2829	188/2019		3.422,33
20/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 669 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2830	188/2019		3.422,33
20/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 669 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2830	188/2019	3.422,33	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 669 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2830	188/2019	3.422,33	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 669 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2830	188/2019		3.422,33
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 669 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2830	188/2019	3.422,33	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 669 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2830	188/2019		3.422,33
20/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2831	188/2019	810,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2831	188/2019		810,00
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2831	188/2019	810,00	
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2831	188/2019		810,00
20/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 378, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2832	188/2019		810,00
20/11/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 378, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2832	188/2019	810,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 378, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2832	188/2019	810,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 378, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2832	188/2019		810,00
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 378, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2832	188/2019	810,00	
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 378, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2832	188/2019		810,00
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 378, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2832	188/2019	810,00	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 378, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2832	188/2019		810,00
20/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 670 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2833	188/2019		800,00
20/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 670 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2833	188/2019	800,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 670 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2833	188/2019	800,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 670 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2833	188/2019		800,00
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 670 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2833	188/2019	800,00	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 670 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2833	188/2019		800,00
20/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 378, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2834	188/2019	10,00	
20/11/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 378, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2834	188/2019		10,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 378, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2834	188/2019		10,00
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 378, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2834	188/2019	10,00	
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 378, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2834	188/2019		10,00
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 378, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2834	188/2019	10,00	
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 378, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2834	188/2019		10,00
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 378, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2834	188/2019	10,00	
20/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2835	188/2019		10,00
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2835	188/2019	10,00	
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2835	188/2019		10,00
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2835	188/2019	10,00	
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 669 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2836	188/2019		3.849,22
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 670 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2836	188/2019	3.849,22	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 670 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2836	188/2019		3.849,22
20/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 670 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2836	188/2019	800,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 669 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2836	188/2019	3.422,33	
20/11/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	2836	188/2019		294,48
20/11/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	2836	188/2019		78,63
20/11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2837	73/2019	3.024,39	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2837	73/2019		3.024,39
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2837	73/2019	3.024,39	
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2837	73/2019		3.024,39
20/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 379, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019 2º parc. do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2838	73/2019		3.024,39
20/11/2019	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 379, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019 2º parc. do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2838	73/2019	3.024,39	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 379, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019 2º parc. do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2838	73/2019	3.024,39	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 379, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019 2º parc. do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2838	73/2019		3.024,39
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 379, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019 2º parc. do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2838	73/2019	3.024,39	
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 379, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019 2º parc. do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2838	73/2019		3.024,39
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 379, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019 2º parc. do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2838	73/2019	3.024,39	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 379, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2019 2º parc. do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2838	73/2019		3.024,39

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 671 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2839	73/2019		3.024,39
20/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 671 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2839	73/2019	3.024,39	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 671 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2839	73/2019	3.024,39	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 671 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2839	73/2019		3.024,39
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 671 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2839	73/2019	3.024,39	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 671 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2839	73/2019		3.024,39
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 671 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2840	73/2019	2.495,77	
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 671 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2840	73/2019		2.495,77
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 671 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2840	73/2019		2.495,77
20/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 671 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2019, 2º parcela do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2840	73/2019	3.024,39	
20/11/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2840	73/2019		508,61
20/11/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	2840	73/2019		20,01
20/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2841	39/2019	1.325,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2841	39/2019		1.325,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2841	39/2019	1.325,00	
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2841	39/2019		1.325,00
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2842	39/2019		1.325,00
20/11/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2842	39/2019	1.325,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2842	39/2019	1.325,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2842	39/2019		1.325,00
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2842	39/2019	1.325,00	
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2842	39/2019		1.325,00
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2842	39/2019	1.325,00	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 380, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2842	39/2019		1.325,00
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 672 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2843	39/2019		1.325,00
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 672 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2843	39/2019	1.325,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 672 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2843	39/2019	1.325,00	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 672 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2843	39/2019		1.325,00
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 672 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2843	39/2019	1.325,00	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 672 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2843	39/2019		1.325,00
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 672 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2844	39/2019	1.325,00	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 672 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2844	39/2019		1.325,00
20/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.	2845	23/2019	842,60	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.	2845	23/2019		842,60
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.	2845	23/2019	842,60	
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.	2845	23/2019		842,60
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.	2846	23/2019		842,60
20/11/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.	2846	23/2019	842,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.	2846	23/2019	842,60	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.	2846	23/2019		842,60
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.	2846	23/2019	842,60	
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.	2846	23/2019		842,60
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.	2846	23/2019	842,60	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.	2846	23/2019		842,60
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 673 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.	2847	23/2019		842,60
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 673 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.	2847	23/2019	842,60	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 673 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.	2847	23/2019	842,60	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 673 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.	2847	23/2019		842,60
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 673 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.	2847	23/2019	842,60	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 673 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.	2847	23/2019		842,60
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 673 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.	2848	23/2019	842,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 673 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. bolsa estágio do mês de NOVEMBRO/2019 e auxilio transporte de DEZEMBRO/2019.	2848	23/2019		842,60
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019.	2849	175/2019	1.914,04	
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019.	2849	175/2019		1.914,04
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019.	2849	175/2019		1.914,04
20/11/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2019.	2849	175/2019	1.914,04	
20/11/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	2850	77/2019	338,63	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	2850	77/2019		338,63
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	2850	77/2019	338,63	
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	2850	77/2019		338,63
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 382, referente DARF nº 8301 10/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	2851	77/2019		338,63
20/11/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 382, referente DARF nº 8301 10/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	2851	77/2019	338,63	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 382, referente DARF nº 8301 10/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	2851	77/2019	338,63	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 382, referente DARF nº 8301 10/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	2851	77/2019		338,63
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 382, referente DARF nº 8301 10/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	2851	77/2019	338,63	
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 382, referente DARF nº 8301 10/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	2851	77/2019		338,63

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 382, referente DARF nº 8301 10/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	2851	77/2019	338,63	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 382, referente DARF nº 8301 10/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	2851	77/2019		338,63
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	2852	77/2019		338,63
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	2852	77/2019	338,63	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	2852	77/2019	338,63	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	2852	77/2019		338,63
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	2852	77/2019	338,63	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	2852	77/2019		338,63
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	2853	77/2019	338,63	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2019, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2019.	2853	77/2019		338,63
20/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2854	24/2019	423,98	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2854	24/2019		423,98
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2854	24/2019	423,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2854	24/2019		423,98
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2855	24/2019		423,98
20/11/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2855	24/2019	423,98	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2855	24/2019	423,98	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2855	24/2019		423,98
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2855	24/2019	423,98	
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2855	24/2019		423,98
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2855	24/2019	423,98	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 383, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2855	24/2019		423,98
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 675 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2856	24/2019		423,98
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 675 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2856	24/2019	423,98	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 675 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2856	24/2019	423,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 675 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2856	24/2019		423,98
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 675 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2856	24/2019	423,98	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 675 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2856	24/2019		423,98
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 675 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2857	24/2019	423,98	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 675 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2857	24/2019		423,98
20/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2858	159/2019	423,98	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2858	159/2019		423,98
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2858	159/2019	423,98	
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2858	159/2019		423,98
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 384, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2859	159/2019		423,98
20/11/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 384, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2859	159/2019	423,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 384, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2859	159/2019	423,98	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 384, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2859	159/2019		423,98
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 384, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2859	159/2019	423,98	
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 384, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2859	159/2019		423,98
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 384, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2859	159/2019	423,98	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 384, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2859	159/2019		423,98
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 676 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2860	159/2019		423,98
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 676 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2860	159/2019	423,98	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 676 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2860	159/2019	423,98	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 676 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2860	159/2019		423,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 676 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2860	159/2019	423,98	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 676 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2860	159/2019		423,98
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 676 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2861	159/2019	423,98	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 676 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2861	159/2019		423,98
20/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2862	31/2019	847,97	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2862	31/2019		847,97
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2862	31/2019	847,97	
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2862	31/2019		847,97
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2863	31/2019		847,97
20/11/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2863	31/2019	847,97	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2863	31/2019	847,97	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2863	31/2019		847,97
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2863	31/2019	847,97	
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2863	31/2019		847,97
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2863	31/2019	847,97	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2863	31/2019		847,97
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 677 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2864	31/2019		847,97
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 677 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2864	31/2019	847,97	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 677 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2864	31/2019	847,97	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 677 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2864	31/2019		847,97
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 677 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2864	31/2019	847,97	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 677 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2864	31/2019		847,97
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 677 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2865	31/2019	847,97	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 677 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2865	31/2019		847,97
20/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2866	158/2019	1.271,94	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2866	158/2019		1.271,94
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2866	158/2019	1.271,94	
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2866	158/2019		1.271,94
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2867	158/2019		1.271,94
20/11/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2867	158/2019	1.271,94	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2867	158/2019	1.271,94	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2867	158/2019		1.271,94
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2867	158/2019	1.271,94	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2867	158/2019		1.271,94
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2867	158/2019	1.271,94	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2867	158/2019		1.271,94
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 678 do empenho 386, CHEQUE 900562, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2868	158/2019		1.271,94
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 678 do empenho 386, CHEQUE 900562, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2868	158/2019	1.271,94	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 678 do empenho 386, CHEQUE 900562, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2868	158/2019	1.271,94	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 678 do empenho 386, CHEQUE 900562, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2868	158/2019		1.271,94
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 678 do empenho 386, CHEQUE 900562, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2868	158/2019	1.271,94	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 678 do empenho 386, CHEQUE 900562, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2868	158/2019		1.271,94
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 678 do empenho 386, CHEQUE 900562, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2869	158/2019	1.271,94	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 678 do empenho 386, CHEQUE 900562, RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2869	158/2019		1.271,94
20/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2870	32/2019	317,99	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2870	32/2019		317,99
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2870	32/2019	317,99	
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2870	32/2019		317,99
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2871	32/2019		317,99
20/11/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2871	32/2019	317,99	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2871	32/2019	317,99	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2871	32/2019		317,99
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2871	32/2019	317,99	
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2871	32/2019		317,99

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2871	32/2019	317,99	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2871	32/2019		317,99
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 679 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2872	32/2019		317,99
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 679 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2872	32/2019	317,99	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 679 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2872	32/2019	317,99	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 679 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2872	32/2019		317,99
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 679 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2872	32/2019	317,99	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 679 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2872	32/2019		317,99
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 679 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2873	32/2019	317,99	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 679 do empenho 387, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2019.	2873	32/2019		317,99

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2874	113/2019	111,57	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2874	113/2019		111,57
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2874	113/2019	111,57	
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2874	113/2019		111,57
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2875	113/2019		111,57
20/11/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2875	113/2019	111,57	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2875	113/2019	111,57	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2875	113/2019		111,57
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2875	113/2019	111,57	
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2875	113/2019		111,57
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2875	113/2019	111,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2875	113/2019		111,57
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 680 do empenho 388, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2876	113/2019		111,57
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 680 do empenho 388, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2876	113/2019	111,57	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 680 do empenho 388, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2876	113/2019	111,57	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 680 do empenho 388, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2876	113/2019		111,57
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 680 do empenho 388, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2876	113/2019	111,57	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 680 do empenho 388, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2876	113/2019		111,57
20/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2877	32/2019	111,57	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2877	32/2019		111,57
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2877	32/2019	111,57	
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2877	32/2019		111,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2878	32/2019		111,57
20/11/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2878	32/2019	111,57	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2878	32/2019	111,57	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2878	32/2019		111,57
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2878	32/2019	111,57	
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2878	32/2019		111,57
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2878	32/2019	111,57	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2878	32/2019		111,57
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2879	32/2019		99,30
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2879	32/2019	99,30	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2879	32/2019	99,30	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2879	32/2019		99,30
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2879	32/2019	99,30	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2879	32/2019		99,30
20/11/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2880	32/2019		12,27
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2880	32/2019	12,27	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2880	32/2019	12,27	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2880	32/2019		12,27
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2880	32/2019	12,27	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2880	32/2019		12,27

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2881	97/2019	111,57	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2881	97/2019		111,57
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2881	97/2019	111,57	
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2881	97/2019		111,57
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2882	97/2019		111,57
20/11/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2882	97/2019	111,57	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2882	97/2019	111,57	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2882	97/2019		111,57
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2882	97/2019	111,57	
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2882	97/2019		111,57
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2882	97/2019	111,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2882	97/2019		111,57
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2883	97/2019		99,30
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2883	97/2019	99,30	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2883	97/2019	99,30	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2883	97/2019		99,30
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2883	97/2019	99,30	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2883	97/2019		99,30
20/11/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2884	97/2019		12,27
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2884	97/2019	12,27	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2884	97/2019	12,27	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2884	97/2019		12,27
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2884	97/2019	12,27	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 682 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2884	97/2019		12,27
20/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2885	31/2019	111,57	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2885	31/2019		111,57
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2885	31/2019	111,57	
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2885	31/2019		111,57
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2886	31/2019		111,57
20/11/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2886	31/2019	111,57	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2886	31/2019	111,57	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2886	31/2019		111,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2886	31/2019	111,57	
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2886	31/2019		111,57
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2886	31/2019	111,57	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº 11/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2886	31/2019		111,57
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 683 do empenho 391, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2887	31/2019		111,57
20/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 683 do empenho 391, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2887	31/2019	111,57	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 683 do empenho 391, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2887	31/2019	111,57	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 683 do empenho 391, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2887	31/2019		111,57
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 683 do empenho 391, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2887	31/2019	111,57	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 683 do empenho 391, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2019.	2887	31/2019		111,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2888	05/2019		7.923,61
20/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2888	05/2019	7.923,61	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2888	05/2019	7.923,61	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2888	05/2019		7.923,61
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2888	05/2019	7.923,61	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2888	05/2019		7.923,61
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2889	05/2019	845,60	
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2889	05/2019	7.923,61	
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2889	05/2019		7.923,61
20/11/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2889	05/2019		845,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2889		845,60	
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2889		845,60	
20/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2889			845,60
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2889			845,60
20/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2890	05/2019		845,60
20/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2890	05/2019	845,60	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2890	05/2019	845,60	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2890	05/2019		845,60
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2890	05/2019	845,60	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2890	05/2019		845,60
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2891	05/2019		845,60
20/11/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2891	05/2019	845,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2891		845,60	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2891			845,60
20/11/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2892	05/2019		178,96
20/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2892	05/2019	178,96	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2892	05/2019	178,96	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2892	05/2019		178,96
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2892	05/2019	178,96	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 620 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2892	05/2019		178,96
20/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2019.	2893	80/2019		240,34
20/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2019.	2893	80/2019	240,34	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2019.	2893	80/2019	240,34	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2019.	2893	80/2019		240,34
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2019.	2893	80/2019	240,34	
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2019.	2893	80/2019		240,34

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2019.	2893	80/2019	240,34	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2019.	2893	80/2019		240,34
20/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 684 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199, conta de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	2894	80/2019		240,34
20/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 684 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199, conta de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	2894	80/2019	240,34	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 684 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199, conta de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	2894	80/2019	240,34	
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 684 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199, conta de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	2894	80/2019		240,34
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 684 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199, conta de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	2894	80/2019	240,34	
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 684 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199, conta de telefone do mês de OUTUBRO/2019.	2894	80/2019		240,34
20/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18734857 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2895	26/2019		2.250,39
20/11/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18734857 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2895	26/2019	2.250,39	
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18734857 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2895	26/2019	2.250,39	
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18734857 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2895	26/2019		2.250,39
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18734857 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2895	26/2019	2.250,39	
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18734857 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2895	26/2019		2.250,39
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18734857 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2895	26/2019	2.250,39	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18734857 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2895	26/2019		2.250,39
20/11/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 867 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2917	05/2019	1.787,80	
20/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 867 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2917	05/2019		1.787,80
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 867 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2917	05/2019		1.787,80
20/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 867 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2917	05/2019	1.787,80	
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 867 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2917	05/2019		1.787,80
20/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 867 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2917	05/2019	1.787,80	
20/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2918	05/2019	1.787,80	
20/11/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2918	05/2019		1.787,80
20/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2918	05/2019		1.787,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2918	05/2019	1.787,80	
20/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2918	05/2019		1.787,80
20/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2918	05/2019	1.787,80	
20/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2918	05/2019		1.787,80
20/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165478, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2918	05/2019	1.787,80	
Total do dia					804.298,55	804.298,55
21/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	2896	25/2019	1.673,61	
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	2896	25/2019		1.673,61
21/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	2896	25/2019	1.673,61	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	2896	25/2019		1.673,61
21/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	2897	25/2019		1.673,61
21/11/2019	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	2897	25/2019	1.673,61	
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	2897	25/2019	1.673,61	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	2897	25/2019		1.673,61
21/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	2897	25/2019	1.673,61	
21/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	2897	25/2019		1.673,61
21/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	2897	25/2019	1.673,61	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	2897	25/2019		1.673,61
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 686 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	2898	25/2019		1.673,61
21/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 686 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	2898	25/2019	1.673,61	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 686 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	2898	25/2019	1.673,61	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 686 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	2898	25/2019		1.673,61
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 686 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	2898	25/2019	1.673,61	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 686 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, em Brasília - DF, conforme Ofício nº 2757/2019/CFO.	2898	25/2019		1.673,61

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2899	82/2019	614,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2899	82/2019		614,00
21/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2899	82/2019	614,00	
21/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2899	82/2019		614,00
21/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº 30378 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2900	82/2019		614,00
21/11/2019	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº 30378 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2900	82/2019	614,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº 30378 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2900	82/2019	614,00	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº 30378 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2900	82/2019		614,00
21/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº 30378 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2900	82/2019	614,00	
21/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº 30378 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2900	82/2019		614,00
21/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº 30378 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2900	82/2019	614,00	
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 393, referente FATURA nº 30378 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2900	82/2019		614,00
21/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2901	82/2019		555,98
21/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2901	82/2019	555,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2901	82/2019	555,98	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2901	82/2019		555,98
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2901	82/2019	555,98	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2901	82/2019		555,98
21/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2902	82/2019		58,02
21/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2902	82/2019	58,02	
21/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2902	82/2019	58,02	
21/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2902	82/2019		58,02
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2902	82/2019	58,02	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2902	82/2019		58,02
21/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2903	82/2019	58,02	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2903	82/2019	555,98	
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2903	82/2019		555,98
21/11/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2903	82/2019		58,02
21/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2903		58,02	
21/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2903		58,02	
21/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2903			58,02
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2903			58,02
21/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2904	82/2019		58,02
21/11/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 687 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30378, serviço de postagem de correspondências do mês de OUTUBRO/2019.	2904	82/2019	58,02	
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2904		58,02	
21/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2904		58,02	
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2904			58,02
21/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2904			58,02
	Total do dia				21.492,59	21.492,59
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 619 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1374, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.	2905	83/2019		37,76
25/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 619 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1374, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.	2905	83/2019	37,76	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 619 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1374, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.	2905	83/2019	37,76	
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 619 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1374, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.	2905	83/2019		37,76
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 619 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1374, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.	2905	83/2019	37,76	
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 619 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1374, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2019.	2905	83/2019		37,76
25/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2906	19/2019		288,91
25/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2906	19/2019	288,91	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2906	19/2019	288,91	
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2906	19/2019		288,91
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2906	19/2019	288,91	
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2906	19/2019		288,91
25/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2907	19/2019	288,91	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2907	19/2019		288,91
25/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2908	19/2019	31,19	
25/11/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2908	19/2019		31,19
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2908	19/2019	31,19	
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2908	19/2019		31,19
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2908	19/2019	31,19	
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2908	19/2019		31,19
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2909	19/2019		31,19

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2909	19/2019	31,19	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2909		31,19	
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2909			31,19
25/11/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2910	19/2019		9,90
25/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2910	19/2019	9,90	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2910	19/2019	9,90	
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2910	19/2019		9,90
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2910	19/2019	9,90	
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 655 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3059, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2019.	2910	19/2019		9,90
25/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06961297/11/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	2911	33/2019		126,59
25/11/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06961297/11/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	2911	33/2019	126,59	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06961297/11/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	2911	33/2019	126,59	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06961297/11/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	2911	33/2019		126,59
25/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06961297/11/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	2911	33/2019	126,59	
25/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06961297/11/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	2911	33/2019		126,59
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06961297/11/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	2911	33/2019	126,59	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06961297/11/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	2911	33/2019		126,59
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 688 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06961297/11/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	2912	33/2019		126,59
25/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 688 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06961297/11/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	2912	33/2019	126,59	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 688 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06961297/11/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	2912	33/2019	126,59	
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 688 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06961297/11/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	2912	33/2019		126,59
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 688 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06961297/11/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	2912	33/2019	126,59	
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 688 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06961297/11/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	2912	33/2019		126,59
25/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2913	27/2019		463,78

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2913	27/2019	463,78	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2913	27/2019	463,78	
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2913	27/2019		463,78
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2913	27/2019	463,78	
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2913	27/2019		463,78
25/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2914	27/2019	463,78	
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2914	27/2019		463,78
25/11/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2915	27/2019		16,22
25/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2915	27/2019	16,22	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2915	27/2019	16,22	
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2915	27/2019		16,22
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2915	27/2019	16,22	
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 639 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 124, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	2915	27/2019		16,22
25/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	2916	05/2019		9.507,35
25/11/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	2916	05/2019	9.507,35	
25/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	2916	05/2019	9.507,35	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	2916	05/2019		9.507,35
25/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	2916	05/2019	9.507,35	
25/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	2916	05/2019		9.507,35

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	2916	05/2019	9.507,35	
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	2916	05/2019		9.507,35
25/11/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2919	116/2019		230,07
25/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2919	116/2019	230,07	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2919	116/2019	230,07	
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2919	116/2019		230,07
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2919	116/2019	230,07	
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2919	116/2019		230,07
25/11/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2920	116/2019		4,70
25/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2920	116/2019	4,70	
25/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2920	116/2019	4,70	
25/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2920	116/2019		4,70

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2920	116/2019	4,70	
25/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 653 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261, serviço de táxi do mês de OUTUBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	2920	116/2019		4,70
Total do dia					42.978,19	42.978,19
26/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2921	189/2019	1.115,74	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2921	189/2019		1.115,74
26/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2921	189/2019	1.115,74	
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2921	189/2019		1.115,74
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2922	189/2019		1.115,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2922	189/2019	1.115,74	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2922	189/2019	1.115,74	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2922	189/2019		1.115,74
26/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2922	189/2019	1.115,74	
26/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, 01 diária e 1/2 (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2922	189/2019		1.115,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2922	189/2019	1.115,74	
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2922	189/2019		1.115,74
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, liquidação 690 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2923	189/2019		1.115,74
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, liquidação 690 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2923	189/2019	1.115,74	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, liquidação 690 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2923	189/2019	1.115,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, liquidação 690 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2923	189/2019		1.115,74
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, liquidação 690 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2923	189/2019	1.115,74	
26/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ ALEXANDRE BUSO WEILLER, liquidação 690 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2923	189/2019		1.115,74
26/11/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Transposição orçamentária 16 no exercício 2019.	2924		1.100,00	
26/11/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 16 no exercício 2019.	2924			1.100,00
26/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Transposição orçamentária 16 no exercício 2019.	2924			1.100,00
26/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 16 no exercício 2019.	2924		1.100,00	
26/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2925	190/2019	1.115,74	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2925	190/2019		1.115,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2925	190/2019	1.115,74	
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2925	190/2019		1.115,74
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO do favorecido OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2926	190/2019		1.115,74
26/11/2019	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO do favorecido OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2926	190/2019	1.115,74	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO do favorecido OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2926	190/2019	1.115,74	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO do favorecido OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2926	190/2019		1.115,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO do favorecido OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2926	190/2019	1.115,74	
26/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO do favorecido OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2926	190/2019		1.115,74
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO do favorecido OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2926	190/2019	1.115,74	
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO do favorecido OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, referente a 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2926	190/2019		1.115,74
26/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, liquidação 691 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2927	190/2019		1.115,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, liquidação 691 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2927	190/2019	1.115,74	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, liquidação 691 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2927	190/2019	1.115,74	
26/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, liquidação 691 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2927	190/2019		1.115,74
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, liquidação 691 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2927	190/2019	1.115,74	
26/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OTACÍLIO BATISTA DE SOUZA NETO, liquidação 691 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 01 diária e ½ (uma e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, com base na Decisão nº 02/2018, para participar do "V Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe: O Trabalho em Saúde Bucal – Inovação em Tempos de Crise", a se realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no auditório da UNIT, Aracaju - SE, conforme Ofício CRO-SE nº 496/2019/GP.	2927	190/2019		1.115,74
26/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços mensais de lavagem geral nos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 37/2019.	2928	191/2019	125,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços mensais de lavagem geral nos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 37/2019.	2928	191/2019		125,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços mensais de lavagem geral nos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 37/2019.	2928	191/2019	125,00	
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para executar serviços mensais de lavagem geral nos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 37/2019.	2928	191/2019		125,00
26/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	2929	191/2019		125,00
26/11/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	2929	191/2019	125,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	2929	191/2019	125,00	
26/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	2929	191/2019		125,00
26/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	2929	191/2019	125,00	
26/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	2929	191/2019		125,00
26/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	2929	191/2019	125,00	
26/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 312 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	2929	191/2019		125,00
Total do dia					23.033,32	23.033,32

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2930	26/2019		2.131,18
27/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2930	26/2019	2.131,18	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2930	26/2019	2.131,18	
27/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2930	26/2019		2.131,18
27/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2930	26/2019	2.131,18	
27/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2930	26/2019		2.131,18
27/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2931	26/2019	119,21	
27/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2931	26/2019	2.131,18	
27/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2931	26/2019		2.131,18
27/11/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2931	26/2019		119,21
27/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2931		119,21	
27/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2931		119,21	
27/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2931			119,21
27/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2931			119,21

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustent	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2932	26/2019		119,21
27/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2932	26/2019	119,21	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2932	26/2019	119,21	
27/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2932	26/2019		119,21
27/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2932	26/2019	119,21	
27/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2932	26/2019		119,21
27/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2933	26/2019		119,21
27/11/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 685 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18734857, conta de energia do mês de NOVEMBRO/2019.	2933	26/2019	119,21	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2933		119,21	
27/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2933			119,21
27/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2936	34/2019		1.450,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2936	34/2019	1.450,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2936	34/2019	1.450,00	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2936	34/2019		1.450,00
27/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2936	34/2019	1.450,00	
27/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2936	34/2019		1.450,00
27/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2936	34/2019	1.450,00	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 41 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2936	34/2019		1.450,00
27/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2939	35/2019		1.429,08
27/11/2019	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2939	35/2019	1.429,08	
27/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2939	35/2019	1.429,08	
27/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2939	35/2019		1.429,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2939	35/2019	1.429,08	
27/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2939	35/2019		1.429,08
27/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2939	35/2019	1.429,08	
27/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2939	35/2019		1.429,08
Total do dia					20.994,72	20.994,72
28/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	2693	194/2019	760,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	2693	194/2019		760,00
28/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	2693	194/2019	760,00	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	2693	194/2019		760,00
28/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	2934	194/2019		760,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	2934	194/2019	760,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	2934	194/2019	760,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	2934	194/2019		760,00
28/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	2934	194/2019	760,00	
28/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	2934	194/2019		760,00
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	2934	194/2019	760,00	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	2934	194/2019		760,00
28/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5616 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	2935	10/2019		546,07

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5616 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	2935	10/2019	546,07	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5616 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	2935	10/2019	546,07	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5616 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	2935	10/2019		546,07
28/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5616 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	2935	10/2019	546,07	
28/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5616 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	2935	10/2019		546,07
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5616 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	2935	10/2019	546,07	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5616 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	2935	10/2019		546,07
28/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 695 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2937	34/2019		1.450,00
28/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 695 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2937	34/2019	1.450,00	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 695 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2937	34/2019	1.450,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 695 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2937	34/2019		1.450,00
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 695 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2937	34/2019	1.450,00	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 695 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2937	34/2019		1.450,00
28/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 695 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2938	34/2019	1.450,00	
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 695 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41, ref. 11ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	2938	34/2019		1.450,00
28/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 696 do empenho 268, CHEQUE 900563, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2940	35/2019		1.429,08
28/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 696 do empenho 268, CHEQUE 900563, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2940	35/2019	1.429,08	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 696 do empenho 268, CHEQUE 900563, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2940	35/2019	1.429,08	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 696 do empenho 268, CHEQUE 900563, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2940	35/2019		1.429,08
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 696 do empenho 268, CHEQUE 900563, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2940	35/2019	1.429,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 696 do empenho 268, CHEQUE 900563, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2940	35/2019		1.429,08
28/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 696 do empenho 268, CHEQUE 900563, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2941	35/2019	1.429,08	
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 696 do empenho 268, CHEQUE 900563, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de NOVEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	2941	35/2019		1.429,08
28/11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2942	193/2019	6.620,98	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2942	193/2019		6.620,98
28/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2942	193/2019	6.620,98	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2942	193/2019		6.620,98
28/11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2943	193/2019	2.206,99	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2943	193/2019		2.206,99
28/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2943	193/2019	2.206,99	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2943	193/2019		2.206,99
28/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2944	193/2019		6.620,98
28/11/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2944	193/2019	6.620,98	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2944	193/2019	6.620,98	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2944	193/2019		6.620,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2944	193/2019	6.620,98	
28/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2944	193/2019		6.620,98
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2944	193/2019	6.620,98	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2944	193/2019		6.620,98
28/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 398, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2945	193/2019		2.206,99
28/11/2019	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 398, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2945	193/2019	2.206,99	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 398, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2945	193/2019	2.206,99	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 398, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2945	193/2019		2.206,99
28/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 398, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2945	193/2019	2.206,99	
28/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 398, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2945	193/2019		2.206,99
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 398, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2945	193/2019	2.206,99	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 398, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2945	193/2019		2.206,99
28/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 697 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2946	193/2019		6.620,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 697 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2946	193/2019	6.620,98	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 697 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2946	193/2019	6.620,98	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 697 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2946	193/2019		6.620,98
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 697 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2946	193/2019	6.620,98	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 697 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2946	193/2019		6.620,98
28/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 698 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2947	193/2019		2.206,99
28/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 698 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2947	193/2019	2.206,99	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 698 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2947	193/2019	2.206,99	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 698 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2947	193/2019		2.206,99
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 698 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2947	193/2019	2.206,99	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 698 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2947	193/2019		2.206,99
28/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2948	193/2019		6.152,01
28/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2948	193/2019	8.827,97	
28/11/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	2948	193/2019		642,33

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	2948	193/2019		651,94
28/11/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	2948	193/2019		1.381,69
28/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2949	193/2019	6.152,01	
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	2949	193/2019		6.152,01
28/11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2950	192/2019	2.021,19	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2950	192/2019		2.021,19
28/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2950	192/2019	2.021,19	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2950	192/2019		2.021,19
28/11/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2951	192/2019	631,38	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2951	192/2019		631,38
28/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2951	192/2019	631,38	
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2951	192/2019		631,38
28/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2952	192/2019		2.021,19
28/11/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2952	192/2019	2.021,19	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2952	192/2019	2.021,19	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2952	192/2019		2.021,19
28/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2952	192/2019	2.021,19	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2952	192/2019		2.021,19
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2952	192/2019	2.021,19	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2952	192/2019		2.021,19
28/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 400, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2953	192/2019		631,38
28/11/2019	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 400, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2953	192/2019	631,38	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 400, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2953	192/2019	631,38	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 400, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2953	192/2019		631,38
28/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 400, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2953	192/2019	631,38	
28/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 400, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2953	192/2019		631,38
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 400, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2953	192/2019	631,38	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 400, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2953	192/2019		631,38
28/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 699 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2954	192/2019		2.021,19
28/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 699 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2954	192/2019	2.021,19	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 699 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2954	192/2019	2.021,19	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 699 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2954	192/2019		2.021,19
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 699 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2954	192/2019	2.021,19	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 699 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de folha de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2954	192/2019		2.021,19
28/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 700 do empenho 400, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2955	192/2019		631,38
28/11/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 700 do empenho 400, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2955	192/2019	631,38	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 700 do empenho 400, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2955	192/2019	631,38	
28/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 700 do empenho 400, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2955	192/2019		631,38
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 700 do empenho 400, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2955	192/2019	631,38	
28/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 700 do empenho 400, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2955	192/2019		631,38
28/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MANOEL ALVES DOS SANTOS, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2956	192/2019		2.247,84
28/11/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MANOEL ALVES DOS SANTOS, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2956	192/2019	2.652,57	
28/11/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	2956	192/2019		238,73
28/11/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	2956	192/2019		127,77
28/11/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	2956	192/2019		38,23

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MANOEL ALVES DOS SANTOS, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2957	192/2019	2.247,84	
28/11/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MANOEL ALVES DOS SANTOS, folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	2957	192/2019		2.247,84
28/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.	2989	83/2019		37,76
28/11/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.	2989	83/2019	37,76	
28/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.	2989	83/2019	37,76	
28/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.	2989	83/2019		37,76
28/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.	2989	83/2019	37,76	
28/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.	2989	83/2019		37,76
28/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.	2989	83/2019	37,76	
28/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2019.	2989	83/2019		37,76
Total do dia					141.616,89	141.616,89
29/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.	2958	38/2019		156,96
29/11/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.	2958	38/2019	156,96	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.	2958	38/2019	156,96	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.	2958	38/2019		156,96
29/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.	2958	38/2019	156,96	
29/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.	2958	38/2019		156,96
29/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.	2958	38/2019	156,96	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.	2958	38/2019		156,96
29/11/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	2959	18/2019	99,12	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	2959	18/2019		99,12
29/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	2959	18/2019	99,12	
29/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	2959	18/2019		99,12
29/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 5622550 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	2960	18/2019		99,12
29/11/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 5622550 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	2960	18/2019	99,12	
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 5622550 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	2960	18/2019	99,12	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 5622550 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	2960	18/2019		99,12
29/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 5622550 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	2960	18/2019	99,12	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 5622550 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	2960	18/2019		99,12
29/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 5622550 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	2960	18/2019	99,12	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 5622550 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	2960	18/2019		99,12
29/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 702 do empenho 401, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5622550, ref. publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	2961	18/2019		99,12
29/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 702 do empenho 401, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5622550, ref. publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	2961	18/2019	99,12	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 702 do empenho 401, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5622550, ref. publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	2961	18/2019	99,12	
29/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 702 do empenho 401, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5622550, ref. publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	2961	18/2019		99,12
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 702 do empenho 401, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5622550, ref. publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	2961	18/2019	99,12	
29/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 702 do empenho 401, DÉBITO EM CONTA , FATURA 5622550, ref. publicação do extrato da Dispensa de licitação nº 50/2019 - 1ª Revisão da Fiat Toro.	2961	18/2019		99,12
29/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5615 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	2962	09/2019		1.660,30
29/11/2019	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5615 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	2962	09/2019	1.660,30	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5615 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	2962	09/2019	1.660,30	
29/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5615 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	2962	09/2019		1.660,30
29/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5615 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	2962	09/2019	1.660,30	
29/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5615 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	2962	09/2019		1.660,30
29/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5615 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	2962	09/2019	1.660,30	
29/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5615 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	2962	09/2019		1.660,30
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2963	42/2019	11.921,37	
29/11/2019	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2963	42/2019		11.921,37
29/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2963	42/2019	11.921,37	
29/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2963	42/2019		11.921,37
29/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2963	42/2019	11.921,37	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2963	42/2019	11.921,37	
29/11/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2963	42/2019		11.921,37
29/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2963	42/2019		11.921,37
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2964	42/2019	2.014,08	
29/11/2019	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2964	42/2019		2.014,08
29/11/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2964	42/2019	2.014,08	
29/11/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2964	42/2019		2.014,08
29/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2964	42/2019	2.014,08	
29/11/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2964	42/2019	2.014,08	
29/11/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2964	42/2019		2.014,08
29/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2964	42/2019		2.014,08
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2965	42/2019	1.247,54	
29/11/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2965	42/2019		1.247,54
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2965	42/2019	1.247,54	
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2965	42/2019		1.247,54
29/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2965	42/2019	1.247,54	
29/11/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2965	42/2019	1.247,54	
29/11/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2965	42/2019		1.247,54
29/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2965	42/2019		1.247,54

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2966	42/2019	2.514,00	
29/11/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2966	42/2019		2.514,00
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2966	42/2019	2.514,00	
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2966	42/2019		2.514,00
29/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2966	42/2019	2.514,00	
29/11/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2966	42/2019	2.514,00	
29/11/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2966	42/2019		2.514,00
29/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2966	42/2019		2.514,00
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2967	42/2019	448,56	
29/11/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2967	42/2019		448,56
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2967	42/2019	448,56	
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2967	42/2019		448,56
29/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2967	42/2019	448,56	
29/11/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2967	42/2019	448,56	
29/11/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2967	42/2019		448,56
29/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2967	42/2019		448,56
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2968	42/2019	100,71	
29/11/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2968	42/2019		100,71
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2968	42/2019	100,71	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2968	42/2019		100,71
29/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2968	42/2019	100,71	
29/11/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2968	42/2019	100,71	
29/11/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2968	42/2019		100,71
29/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2968	42/2019		100,71
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2969	42/2019	124,60	
29/11/2019	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2969	42/2019		124,60
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2969	42/2019	124,60	
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2969	42/2019		124,60
29/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2969	42/2019	124,60	
29/11/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2969	42/2019	124,60	
29/11/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2969	42/2019		124,60
29/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2969	42/2019		124,60
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2970	42/2019	100,71	
29/11/2019	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2970	42/2019		100,71
29/11/2019	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2970	42/2019	100,71	
29/11/2019	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2970	42/2019		100,71
29/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2970	42/2019	100,71	
29/11/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2970	42/2019	100,71	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2970	42/2019		100,71
29/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2970	42/2019		100,71
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2971	42/2019	1.125,63	
29/11/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2971	42/2019		1.125,63
29/11/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2971	42/2019	1.125,63	
29/11/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2971	42/2019		1.125,63
29/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2971	42/2019	1.125,63	
29/11/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2971	42/2019	1.125,63	
29/11/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2971	42/2019		1.125,63
29/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2971	42/2019		1.125,63
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2972	42/2019	143,59	
29/11/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2972	42/2019		143,59
29/11/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2972	42/2019	143,59	
29/11/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2972	42/2019		143,59
29/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2972	42/2019	143,59	
29/11/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2972	42/2019	143,59	
29/11/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2972	42/2019		143,59
29/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2972	42/2019		143,59
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2973	42/2019	3.906,65	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2973	42/2019		3.906,65
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2973	42/2019	3.906,65	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2973	42/2019		3.906,65
29/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2973	42/2019	3.906,65	
29/11/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2973	42/2019	3.906,65	
29/11/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2973	42/2019		3.906,65
29/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2973	42/2019		3.906,65
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2974	42/2019	77,95	
29/11/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2974	42/2019		77,95
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2974	42/2019	77,95	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2974	42/2019		77,95
29/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2974	42/2019	77,95	
29/11/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2974	42/2019	77,95	
29/11/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2974	42/2019		77,95
29/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2974	42/2019		77,95
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2975	42/2019	814,14	
29/11/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2975	42/2019		814,14
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2975	42/2019	814,14	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2975	42/2019		814,14

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2975	42/2019	814,14	
29/11/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2975	42/2019	814,14	
29/11/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2975	42/2019		814,14
29/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2975	42/2019		814,14
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2976	42/2019	1.910,93	
29/11/2019	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2976	42/2019		1.910,93
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2976	42/2019	1.910,93	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2976	42/2019		1.910,93
29/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2976	42/2019	1.910,93	
29/11/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2976	42/2019	1.910,93	
29/11/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2976	42/2019		1.910,93
29/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2976	42/2019		1.910,93
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2977	42/2019	38,00	
29/11/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2977	42/2019		38,00
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2977	42/2019	38,00	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2977	42/2019		38,00
29/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2977	42/2019	38,00	
29/11/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2977	42/2019	38,00	
29/11/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2977	42/2019		38,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2977	42/2019		38,00
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2978	42/2019	772,13	
29/11/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2978	42/2019		772,13
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2978	42/2019	772,13	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2978	42/2019		772,13
29/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2978	42/2019	772,13	
29/11/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2978	42/2019	772,13	
29/11/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2978	42/2019		772,13
29/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2978	42/2019		772,13
29/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2979	42/2019	0,01	
29/11/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2979	42/2019		0,01
29/11/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2979	42/2019	0,01	
29/11/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2979	42/2019		0,01
29/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2979	42/2019	0,01	
29/11/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2979	42/2019	0,01	
29/11/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2979	42/2019		0,01
29/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2979	42/2019		0,01
	Total do dia				117.203,52	117.203,52
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019	879,82	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019	224,72	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019	132,79	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019	856,52	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019	558,75	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019	543,18	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019	1.169,11	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019	350,07	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019	443,39	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019	124,20	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019	1.365,43	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019	224,94	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019	1.179,36	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019	565,49	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019	3.776,45	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019	2.073,79	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019	1.530,48	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019	308,33	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019	1.437,92	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019	1.924,78	
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019		1.365,43
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019		350,07
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019		1.169,11
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019		224,72
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019		124,20
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019		132,79
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019		1.179,36

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019		558,75
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019		443,39
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019		856,52
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019		1.437,92
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019		1.530,48
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019		308,33
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019		543,18
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019		879,82
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019		224,94
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019		565,49
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019		3.776,45
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019		2.073,79
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2980	42/2019		1.924,78
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2981	42/2019	201,32	
30/11/2019	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2981	42/2019		201,32
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2982	42/2019		7.790,99
30/11/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2982	42/2019	7.790,99	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2982	42/2019	7.790,99	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2982	42/2019		7.790,99
30/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2982	42/2019	7.790,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2982	42/2019		7.790,99
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2982	42/2019	7.790,99	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2982	42/2019		7.790,99
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 704 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2983	42/2019		7.790,99
30/11/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 704 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2983	42/2019	7.790,99	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 704 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2983	42/2019	7.790,99	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 704 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2983	42/2019		7.790,99
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 704 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2983	42/2019	7.790,99	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 704 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2983	42/2019		7.790,99
30/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2984	42/2019		57,20
30/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2984	42/2019	57,20	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2984	42/2019	57,20	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2984	42/2019		57,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2984	42/2019	57,20	
30/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2984	42/2019		57,20
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2984	42/2019	57,20	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2984	42/2019		57,20
30/11/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 705 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2985	42/2019		57,20
30/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 705 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2985	42/2019	57,20	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 705 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2985	42/2019	57,20	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 705 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2985	42/2019		57,20
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 705 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2985	42/2019	57,20	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 705 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2019 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2019.	2985	42/2019		57,20
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2986	43/2019	138,68	
30/11/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2986	43/2019		138,68

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2986	43/2019	138,68	
30/11/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2986	43/2019		138,68
30/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2986	43/2019	138,68	
30/11/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2986	43/2019	138,68	
30/11/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2986	43/2019		138,68
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2986	43/2019		138,68
30/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2987	44/2019		25,60
30/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2987	44/2019	25,60	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2987	44/2019	25,60	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2987	44/2019		25,60
30/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2987	44/2019	25,60	
30/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2987	44/2019		25,60
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2987	44/2019	25,60	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2987	44/2019		25,60
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 706 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2988	44/2019		25,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 706 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2988	44/2019	25,60	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 706 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2988	44/2019	25,60	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 706 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2988	44/2019		25,60
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 706 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2988	44/2019	25,60	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 706 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2988	44/2019		25,60
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 22/11	2990	45/2019	146,28	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 28/11	2990	45/2019	1.450,00	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 19/11	2990	45/2019	108.010,45	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 04/11	2990	45/2019	7.353,08	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 11/11	2990	45/2019	2.990,93	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 05/11	2990	45/2019		173.206,69
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 26/11	2990	45/2019	1.115,74	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 06/11	2990	45/2019	368,92	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 29/11	2990	45/2019	99,12	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 01/11	2990	45/2019	17.672,30	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 20/11	2990	45/2019	25.030,85	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 21/11	2990	45/2019	2.287,61	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 27/11	2990	45/2019	2.250,39	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 25/11	2990	45/2019	948,23	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 18/11	2990	45/2019	2.659,89	
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 01/11	2990	45/2019		17.672,30

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/D Resgate aplicação 27/11	2990	45/2019		2.250,39
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/D Resgate aplicação 26/11	2990	45/2019		1.115,74
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/D Resgate aplicação 19/11	2990	45/2019		108.010,45
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/D Resgate aplicação 20/11	2990	45/2019		25.030,85
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/D Resgate aplicação 18/11	2990	45/2019		2.659,89
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/D Resgate aplicação 21/11	2990	45/2019		2.287,61
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C aplicação 05/11	2990	45/2019	173.206,69	
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/D Resgate aplicação 28/11	2990	45/2019		1.450,00
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/D Resgate aplicação 29/11	2990	45/2019		99,12
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/D Resgate aplicação 11/11	2990	45/2019		2.990,93
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/D Resgate aplicação 06/11	2990	45/2019		368,92
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/D Resgate aplicação 25/11	2990	45/2019		948,23
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/D Resgate aplicação 04/11	2990	45/2019		7.353,08
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/D Resgate aplicação 22/11	2990	45/2019		146,28
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D 19/11	2992	46/2019		108.000,00
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 19/11	2992	46/2019	108.000,00	
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2993	47/2019	578,09	
30/11/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2993	47/2019		578,09
30/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2993	47/2019	578,09	
30/11/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2993	47/2019		578,09
30/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2993	47/2019	578,09	
30/11/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2993	47/2019	578,09	
30/11/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2993	47/2019		578,09

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2993	47/2019		578,09
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2994	48/2019	708,16	
30/11/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2994	48/2019		708,16
30/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2994	48/2019	708,16	
30/11/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2994	48/2019		708,16
30/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2994	48/2019	708,16	
30/11/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2994	48/2019	708,16	
30/11/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2994	48/2019		708,16
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2994	48/2019		708,16
30/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2996	49/2019		104,31
30/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2996	49/2019	104,31	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2996	49/2019	104,31	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2996	49/2019		104,31
30/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2996	49/2019	104,31	
30/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2996	49/2019		104,31
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2996	49/2019	104,31	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 315, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2996	49/2019		104,31
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 708 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2997	49/2019		104,31
30/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 708 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2997	49/2019	104,31	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 708 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2997	49/2019	104,31	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 708 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2997	49/2019		104,31
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 708 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2997	49/2019	104,31	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 708 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	2997	49/2019		104,31
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/Duplicação 25/11	2999	51/2019		41.500,00
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 01/11	2999	51/2019	2.494,06	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 05/11	2999	51/2019	2,78	
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D Resgate aplicação 05/11	2999	51/2019		2,78
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C aplicação 25/11	2999	51/2019	41.500,00	
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D Resgate aplicação 01/11	2999	51/2019		2.494,06
30/11/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3000	52/2019		4,65
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3000	52/2019	4,65	
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3000	52/2019		4,65
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	3000	52/2019	4,65	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2019.	3002	52/2019	150,00	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2019.	3002	52/2019		150,00
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2019.	3002	52/2019	150,00	
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao exercício de 2019.	3002	52/2019		150,00
30/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 402, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3003	52/2019		80,00
30/11/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 402, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3003	52/2019	80,00	
30/11/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 402, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3003	52/2019	80,00	
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 402, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3003	52/2019		80,00
30/11/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 402, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3003	52/2019	80,00	
30/11/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 402, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3003	52/2019		80,00
30/11/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 402, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3003	52/2019	80,00	
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 402, referente EXTRATO nº 11/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3003	52/2019		80,00
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 709 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3004	52/2019		80,00
30/11/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 709 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3004	52/2019	80,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 709 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3004	52/2019	80,00	
30/11/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 709 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3004	52/2019		80,00
30/11/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 709 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3004	52/2019	80,00	
30/11/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 709 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3004	52/2019		80,00
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 29/11	3009	53/2019		1.924,78
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 05/11	3009	53/2019		565,49
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 12/11	3009	53/2019		1.169,11
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/11	3009	53/2019	1.700,51	
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 20/11	3009	53/2019		224,72
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 04/11	3009	53/2019		224,94
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 01/11	3009	53/2019		2.230,13
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 06/11	3009	53/2019		308,33
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 14/11	3009	53/2019		463,18
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 08/11	3009	53/2019		476,52
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 13/11	3009	53/2019		1.437,92
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 11/11	3009	53/2019		1.179,36
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 19/11	3009	53/2019		2.197,99
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 21/11	3009	53/2019		350,07
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 22/11	3009	53/2019		443,39
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 26/11	3009	53/2019		1.530,48
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 28/11	3009	53/2019		1.498,22

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 25/11	3009	53/2019		879,82
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 29/11	3009	53/2019	1.924,78	
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 26/11	3009	53/2019	1.530,48	
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 25/11	3009	53/2019	879,82	
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 22/11	3009	53/2019	443,39	
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 21/11	3009	53/2019	350,07	
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 28/11	3009	53/2019	1.498,22	
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 12/11	3009	53/2019	1.169,11	
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 08/11	3009	53/2019	476,52	
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 04/11	3009	53/2019	224,94	
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/11	3009	53/2019		1.700,51
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 19/11	3009	53/2019	2.197,99	
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 06/11	3009	53/2019	308,33	
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 14/11	3009	53/2019	463,18	
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 05/11	3009	53/2019	565,49	
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 20/11	3009	53/2019	224,72	
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 01/11	3009	53/2019	2.230,13	
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 13/11	3009	53/2019	1.437,92	
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 11/11	3009	53/2019	1.179,36	
30/11/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3012	56/2019	3,04	
30/11/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3012	56/2019		3,04
30/11/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3012	56/2019	3,04	
30/11/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3012	56/2019		3,04
30/11/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3012	56/2019	3,04	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3012	56/2019	3,04	
30/11/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3012	56/2019		3,04
30/11/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3012	56/2019		3,04
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/11/2019.	3016			1,20
30/11/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/11/2019.	3016		1,20	
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2019.	3017			5,21
30/11/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2019.	3017		5,21	
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2019.	3018			932,19
30/11/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2019.	3018		932,19	
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/11/2019.	3019			5,80
30/11/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/11/2019.	3019		5,80	
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2019.	3020			867,82
30/11/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2019.	3020		867,82	
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2019.	3021			2,82
30/11/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2019.	3021		2,82	
30/11/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/11/2019.	3022			2.849,84
30/11/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/11/2019.	3022		2.849,84	
	Total do dia				603.355,88	603.355,88
	Total do mês				2.778.269,67	2.778.269,67
02/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 658 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2019, ref. contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.	2991	12/2019		341,93
02/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 658 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2019, ref. contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.	2991	12/2019	341,93	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 658 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2019, ref. contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.	2991	12/2019	341,93	
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 658 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2019, ref. contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.	2991	12/2019		341,93
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 658 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2019, ref. contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.	2991	12/2019	341,93	
02/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 658 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2019, ref. contas de telefone do mês de NOVEMBRO/2019.	2991	12/2019		341,93
02/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 644 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33455833, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2995	58/2019		1.978,32
02/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 644 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33455833, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2995	58/2019	1.978,32	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 644 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33455833, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2995	58/2019	1.978,32	
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 644 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33455833, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2995	58/2019		1.978,32
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 644 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33455833, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2995	58/2019	1.978,32	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 644 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33455833, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2995	58/2019		1.978,32
02/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 644 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33455833, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2998	58/2019	1.978,32	
02/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 644 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33455833, ref. serviço de abastecimento de combustível do mês de OUTUBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	2998	58/2019		1.978,32
02/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 661 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09543337520, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	3001	33/2019		250,19
02/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 661 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09543337520, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	3001	33/2019	250,19	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 661 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09543337520, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	3001	33/2019	250,19	
02/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 661 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09543337520, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	3001	33/2019		250,19
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 661 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09543337520, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	3001	33/2019	250,19	
02/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 661 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09543337520, ref. conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de NOVEMBRO/2019.	3001	33/2019		250,19
02/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	3005	27/2019		480,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	3005	27/2019	480,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	3005	27/2019	480,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	3005	27/2019		480,00
02/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	3005	27/2019	480,00	
02/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	3005	27/2019		480,00
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	3005	27/2019	480,00	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 131 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	3005	27/2019		480,00
02/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3006	17/2019		700,00
02/12/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3006	17/2019	700,00	
02/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3006	17/2019	700,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3006	17/2019		700,00
02/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3006	17/2019	700,00	
02/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3006	17/2019		700,00
02/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3006	17/2019	700,00	
02/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3006	17/2019		700,00
Total do dia					14.409,64	14.409,64
03/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6602 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3007	08/2019		103,00
03/12/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6602 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3007	08/2019	103,00	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6602 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3007	08/2019	103,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6602 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3007	08/2019		103,00
03/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6602 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3007	08/2019	103,00	
03/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6602 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3007	08/2019		103,00
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6602 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3007	08/2019	103,00	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6602 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3007	08/2019		103,00
03/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, CHEQUE 856197, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3008	17/2019		686,00
03/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, CHEQUE 856197, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3008	17/2019	686,00	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, CHEQUE 856197, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3008	17/2019	686,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, CHEQUE 856197, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3008	17/2019		686,00
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, CHEQUE 856197, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3008	17/2019	686,00	
03/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, CHEQUE 856197, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3008	17/2019		686,00
03/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, CHEQUE 856197, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3010	17/2019	686,00	
03/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, CHEQUE 856197, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3010	17/2019		686,00
03/12/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3011	17/2019		14,00
03/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3011	17/2019	14,00	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3011	17/2019	14,00	
03/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3011	17/2019		14,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3011	17/2019	14,00	
03/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 711 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 89, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3011	17/2019		14,00
03/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 17 no exercício 2019.	3023			2.163,77
03/12/2019	5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	Transposição orçamentária 17 no exercício 2019.	3023		2.163,77	
03/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 17 no exercício 2019.	3023		2.163,77	
03/12/2019	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Transposição orçamentária 17 no exercício 2019.	3023			2.163,77
03/12/2019	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3024	199/2019	1.863,77	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3024	199/2019		1.863,77
03/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3024	199/2019	1.863,77	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3024	199/2019		1.863,77
03/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3025	199/2019		1.362,77
03/12/2019	3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3025	199/2019	1.362,77	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3025	199/2019	1.362,77	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3025	199/2019		1.362,77
03/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3025	199/2019	1.362,77	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3025	199/2019		1.362,77
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3025	199/2019	1.362,77	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3025	199/2019		1.362,77
03/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, liquidação 713 do empenho 403, CHEQUE 856198, RECIBO, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3026	199/2019		1.362,77
03/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, liquidação 713 do empenho 403, CHEQUE 856198, RECIBO, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3026	199/2019	1.362,77	
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, liquidação 713 do empenho 403, CHEQUE 856198, RECIBO, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3026	199/2019	1.362,77	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, liquidação 713 do empenho 403, CHEQUE 856198, RECIBO, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3026	199/2019		1.362,77
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, liquidação 713 do empenho 403, CHEQUE 856198, RECIBO, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3026	199/2019	1.362,77	
03/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, liquidação 713 do empenho 403, CHEQUE 856198, RECIBO, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3026	199/2019		1.362,77
03/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3027	199/2019		501,00
03/12/2019	3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3027	199/2019	501,00	
03/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3027	199/2019	501,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3027	199/2019		501,00
03/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3027	199/2019	501,00	
03/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3027	199/2019		501,00
03/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3027	199/2019	501,00	
03/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO do favorecido SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3027	199/2019		501,00
Total do dia					22.796,47	22.796,47
04/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3028	37/2019	2.059,91	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3028	37/2019		2.059,91
04/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3028	37/2019	2.059,91	
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3028	37/2019		2.059,91
04/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 553 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3029	37/2019		2.059,91
04/12/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 553 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3029	37/2019	2.059,91	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 553 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3029	37/2019	2.059,91	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 553 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3029	37/2019		2.059,91
04/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 553 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3029	37/2019	2.059,91	
04/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 553 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3029	37/2019		2.059,91
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 553 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3029	37/2019	2.059,91	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 553 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3029	37/2019		2.059,91
04/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5652 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3030	10/2019		222,75

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2019	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5652 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3030	10/2019	222,75	
04/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5652 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3030	10/2019	222,75	
04/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5652 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3030	10/2019		222,75
04/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5652 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3030	10/2019	222,75	
04/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5652 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3030	10/2019		222,75
04/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5652 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3030	10/2019	222,75	
04/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5652 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição parcelada de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3030	10/2019		222,75
Total do dia					13.250,46	13.250,46
05/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustentação	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	3031	28/2019		359,27
05/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	3031	28/2019	359,27	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	3031	28/2019	359,27	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	3031	28/2019		359,27
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	3031	28/2019	359,27	
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	3031	28/2019		359,27
05/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	3032	28/2019	359,27	
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	3032	28/2019		359,27
05/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	3033	28/2019	37,49	
05/12/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	3033	28/2019		37,49
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	3033	28/2019	37,49	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	3033	28/2019		37,49
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	3033	28/2019	37,49	
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	3033	28/2019		37,49

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	3034	28/2019		37,49
05/12/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 662 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50010, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2019.	3034	28/2019	37,49	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3034		37,49	
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3034			37,49
05/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 659 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 206693, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	3035	29/2019		1.253,74
05/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 659 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 206693, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	3035	29/2019	1.253,74	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 659 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 206693, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	3035	29/2019	1.253,74	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 659 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 206693, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	3035	29/2019		1.253,74
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 659 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 206693, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	3035	29/2019	1.253,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 659 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 206693, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	3035	29/2019		1.253,74
05/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 659 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 206693, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	3036	29/2019	1.253,74	
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 659 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 206693, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Erickson Palma Silva, para participação do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, conforme Pregão Presencial nº 06/2018.	3036	29/2019		1.253,74
05/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	3037	17/2019		450,00
05/12/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	3037	17/2019	450,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	3037	17/2019	450,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	3037	17/2019		450,00
05/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	3037	17/2019	450,00	
05/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	3037	17/2019		450,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	3037	17/2019	450,00	
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	3037	17/2019		450,00
05/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 703 do empenho 8, CHEQUE 856199, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5615, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	3038	09/2019		1.660,30
05/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 703 do empenho 8, CHEQUE 856199, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5615, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	3038	09/2019	1.660,30	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 703 do empenho 8, CHEQUE 856199, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5615, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	3038	09/2019	1.660,30	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 703 do empenho 8, CHEQUE 856199, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5615, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	3038	09/2019		1.660,30
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 703 do empenho 8, CHEQUE 856199, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5615, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	3038	09/2019	1.660,30	
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 703 do empenho 8, CHEQUE 856199, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5615, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	3038	09/2019		1.660,30

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 703 do empenho 8, CHEQUE 856199, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5615, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	3039	09/2019	1.660,30	
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 703 do empenho 8, CHEQUE 856199, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5615, aquisição parcelada e eventual de material de expediente para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 05/2018, com vigência de 13.12.2018 a 13.12.2019.	3039	09/2019		1.660,30
05/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 694 do empenho 9, CHEQUE 856200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5616, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3040	10/2019		546,07
05/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 694 do empenho 9, CHEQUE 856200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5616, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3040	10/2019	546,07	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 694 do empenho 9, CHEQUE 856200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5616, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3040	10/2019	546,07	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 694 do empenho 9, CHEQUE 856200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5616, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3040	10/2019		546,07
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 694 do empenho 9, CHEQUE 856200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5616, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3040	10/2019	546,07	
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 694 do empenho 9, CHEQUE 856200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5616, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3040	10/2019		546,07

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 694 do empenho 9, CHEQUE 856200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5616, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3041	10/2019	546,07	
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 694 do empenho 9, CHEQUE 856200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5616, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3041	10/2019		546,07
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3042	37/2019		79,57
05/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3042	37/2019	79,57	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3042	37/2019	79,57	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3042	37/2019		79,57
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3042	37/2019	79,57	
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3042	37/2019		79,57
05/12/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3043	37/2019		4,19

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3043	37/2019	4,19	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3043	37/2019	4,19	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3043	37/2019		4,19
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3043	37/2019	4,19	
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 665 do empenho 373, CHEQUE 856201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, aquisição de salgados e doces destinados à reunião plenária realizada no dia 11 de novembro na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3043	37/2019		4,19
05/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, CHEQUE 856202, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3044	37/2019		1.956,91
05/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, CHEQUE 856202, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3044	37/2019	1.956,91	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, CHEQUE 856202, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3044	37/2019	1.956,91	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, CHEQUE 856202, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3044	37/2019		1.956,91
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, CHEQUE 856202, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3044	37/2019	1.956,91	
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, CHEQUE 856202, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3044	37/2019		1.956,91
05/12/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3045	37/2019		103,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3045	37/2019	103,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3045	37/2019	103,00	
05/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3045	37/2019		103,00
05/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3045	37/2019	103,00	
05/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 715 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553, aquisição de salgados e doces destinados para, reunião plenária ocorrida no dia 02/12, aula de orientação profissional para alunos da UFS no dia 06/12, ambas realizadas na sede do Conselho e Seminário de Saúde Pública realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2019 no Campus da Unit Farolândia, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3045	37/2019		103,00
05/12/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/10/2019 a 21/11/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 209116 do(a) EXTRA HIPERMERCADOS ARACAJU.	3064			42,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 23/10/2019 a 21/11/2019, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 209116 do(a) EXTRA HIPERMERCADOS ARACAJU.	3064		42,50	
Total do dia					23.738,48	23.738,48
06/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 716 do empenho 9, CHEQUE 900566, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5652, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3046	10/2019		222,75
06/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 716 do empenho 9, CHEQUE 900566, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5652, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3046	10/2019	222,75	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 716 do empenho 9, CHEQUE 900566, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5652, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3046	10/2019	222,75	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 716 do empenho 9, CHEQUE 900566, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5652, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3046	10/2019		222,75
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 716 do empenho 9, CHEQUE 900566, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5652, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3046	10/2019	222,75	
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 716 do empenho 9, CHEQUE 900566, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5652, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3046	10/2019		222,75
06/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 716 do empenho 9, CHEQUE 900566, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5652, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3047	10/2019	222,75	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 716 do empenho 9, CHEQUE 900566, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5652, aquisição parcelada e eventual de material de limpeza para uso do CROSE, conforme Pregão Presencial - SRP nº 07/2018, com vigência de 13.12.2018 a 12.12.2019.	3047	10/2019		222,75
06/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, CHEQUE 900564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	3048	17/2019		441,00
06/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, CHEQUE 900564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	3048	17/2019	441,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, CHEQUE 900564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	3048	17/2019	441,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, CHEQUE 900564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	3048	17/2019		441,00
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, CHEQUE 900564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	3048	17/2019	441,00	
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, CHEQUE 900564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	3048	17/2019		441,00
06/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, CHEQUE 900564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	3049	17/2019	441,00	
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, CHEQUE 900564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	3049	17/2019		441,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	3050	195/2019	300,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	3050	195/2019		300,00
06/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	3050	195/2019	300,00	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	3050	195/2019		300,00
06/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	3051	195/2019		300,00
06/12/2019	3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	3051	195/2019	300,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.08.001 - Subvenções	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	3051	195/2019	300,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	3051	195/2019		300,00
06/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	3051	195/2019	300,00	
06/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	3051	195/2019		300,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	3051	195/2019	300,00	
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	3051	195/2019		300,00
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 718 do empenho 405, CHEQUE 900565, RECIBO, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	3052	195/2019		300,00
06/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 718 do empenho 405, CHEQUE 900565, RECIBO, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	3052	195/2019	300,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 718 do empenho 405, CHEQUE 900565, RECIBO, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	3052	195/2019	300,00	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 718 do empenho 405, CHEQUE 900565, RECIBO, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	3052	195/2019		300,00
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 718 do empenho 405, CHEQUE 900565, RECIBO, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	3052	195/2019	300,00	
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 718 do empenho 405, CHEQUE 900565, RECIBO, patrocínio concedido a título de apoio para o Projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil 2019, para confecção de camisas, conforme Of. CROSE nº 452/2019/GP.	3052	195/2019		300,00
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	3053	191/2019		118,75
06/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	3053	191/2019	118,75	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	3053	191/2019	118,75	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	3053	191/2019		118,75
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	3053	191/2019	118,75	
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	3053	191/2019		118,75
06/12/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	3054	191/2019		6,25
06/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	3054	191/2019	6,25	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	3054	191/2019	6,25	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	3054	191/2019		6,25
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	3054	191/2019	6,25	
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 692 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312, serviço mensal de lavagem geral nos veículos do CRO/SE em NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 37/2019.	3054	191/2019		6,25

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	3055	116/2019	171,88	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	3055	116/2019		171,88
06/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	3055	116/2019	171,88	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	3055	116/2019		171,88
06/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 284 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	3056	116/2019		171,88
06/12/2019	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 284 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	3056	116/2019	171,88	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 284 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	3056	116/2019	171,88	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 284 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	3056	116/2019		171,88
06/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 284 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	3056	116/2019	171,88	
06/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 284 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	3056	116/2019		171,88
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 284 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	3056	116/2019	171,88	
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 284 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	3056	116/2019		171,88
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2019, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.	3057	38/2019		156,96
06/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2019, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.	3057	38/2019	156,96	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2019, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.	3057	38/2019	156,96	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2019, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.	3057	38/2019		156,96
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2019, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.	3057	38/2019	156,96	
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2019, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2019.	3057	38/2019		156,96
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução N.º 781 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	3058	181/2019	172,72	
06/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 781 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	3058	181/2019		172,72
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 781 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	3058	181/2019		172,72
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 781 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	3058	181/2019	172,72	
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 781 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	3058	181/2019		172,72

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 781 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	3058	181/2019	172,72	
06/12/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	3059	181/2019		172,72
06/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	3059	181/2019	172,72	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	3059	181/2019		172,72
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	3059	181/2019	172,72	
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	3059	181/2019		172,72
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	3059	181/2019	172,72	
06/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	3060	181/2019		172,72
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	3060	181/2019	172,72	
06/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	3060	181/2019		172,72
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900559, SUPRIMENTO DE FUNDOS 181/2019.	3060	181/2019	172,72	
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente retenção de ISS sobre prestação de serviço nas NOTAS FISCAIS 627 e 637 no Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	3065	181/2019	1,33	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Depósito em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente retenção de ISS sobre prestação de serviço nas NOTAS FISCAIS 627 e 637 no Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	3065	181/2019		1,33
06/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	3066	60/2019		2.203,11
06/12/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	3066	60/2019	2.203,11	
06/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	3066	60/2019	2.203,11	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	3066	60/2019		2.203,11
06/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	3066	60/2019	2.203,11	
06/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	3066	60/2019		2.203,11
06/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	3066	60/2019	2.203,11	
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	3066	60/2019		2.203,11
06/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	3067	60/2019		2.203,11
06/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	3067	60/2019	2.203,11	
06/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	3067	60/2019	2.203,11	
06/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	3067	60/2019		2.203,11

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	3067	60/2019	2.203,11	
06/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	3067	60/2019		2.203,11
06/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	3068	60/2019	2.203,11	
06/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de FGTS do mês de NOVEMBRO/2019.	3068	60/2019		2.203,11
Total do dia					26.240,13	26.240,13
09/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3374 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3069	19/2019		360,00
09/12/2019	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3374 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3069	19/2019	360,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3374 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3069	19/2019	360,00	
09/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3374 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3069	19/2019		360,00
09/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3374 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3069	19/2019	360,00	
09/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3374 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3069	19/2019		360,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3374 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3069	19/2019	360,00	
09/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3374 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3069	19/2019		360,00
Total do dia					1.440,00	1.440,00
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3070	11/2019		1.145,14
10/12/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3070	11/2019	1.145,14	
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito em 10/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente retenção de ISS sobre prestação de serviço nas NOTAS FISCAIS 799 e 566 no Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	3071	162/2019	4,04	
10/12/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Depósito em 10/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente retenção de ISS sobre prestação de serviço nas NOTAS FISCAIS 799 e 566 no Suprimento de fundo de 23/09/2019 até 22/10/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	3071	162/2019		4,04
10/12/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente retenção de ISS sobre prestação de serviço nas NOTAS FISCAIS 627 e 637 no Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	3072	181/2019	1,33	
10/12/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Depósito em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5, referente retenção de ISS sobre prestação de serviço nas NOTAS FISCAIS 627 e 637 no Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 21/11/2019 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA.	3072	181/2019		1,33
Total do dia					1.150,51	1.150,51
11/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	3073	12/2019		366,41
11/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	3073	12/2019	366,41	
11/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	3073	12/2019	366,41	
11/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	3073	12/2019		366,41

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	3073	12/2019	366,41	
11/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	3073	12/2019		366,41
11/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	3073	12/2019	366,41	
11/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de DEZEMBRO/2019.	3073	12/2019		366,41
Total do dia					1.465,64	1.465,64
12/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	3074	200/2019	250,00	
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	3074	200/2019		250,00
12/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	3074	200/2019	250,00	
12/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	3074	200/2019		250,00
12/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	3075	200/2019	250,00	
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	3075	200/2019		250,00
12/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	3075	200/2019	250,00	
12/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	3075	200/2019		250,00
12/12/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	3076	200/2019		250,00
12/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	3076	200/2019	250,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	3076	200/2019	250,00	
12/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	3076	200/2019		250,00
12/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	3076	200/2019	250,00	
12/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	3076	200/2019		250,00
12/12/2019	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	3077	200/2019	250,00	
12/12/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/12/2019 até 12/12/2020 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900567, SUPRIMENTO DE FUNDOS 200/2019.	3077	200/2019		250,00
	Total do dia				2.000,00	2.000,00
13/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	3078	28/2019		396,76
13/12/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	3078	28/2019	396,76	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	3078	28/2019	396,76	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	3078	28/2019		396,76
13/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	3078	28/2019	396,76	
13/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	3078	28/2019		396,76

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	3078	28/2019	396,76	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50480 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	3078	28/2019		396,76
13/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	3079	201/2019	999,90	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	3079	201/2019		999,90
13/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	3079	201/2019	999,90	
13/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	3079	201/2019		999,90
13/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	3080	201/2019		999,90
13/12/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	3080	201/2019	999,90	
13/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	3080	201/2019	999,90	
13/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	3080	201/2019		999,90
13/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	3080	201/2019	999,90	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	3080	201/2019		999,90
13/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	3080	201/2019	999,90	
13/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 214 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	3080	201/2019		999,90
Total do dia					7.586,44	7.586,44
17/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019494324 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	3081	26/2019		1.940,08
17/12/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019494324 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	3081	26/2019	1.940,08	
17/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019494324 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	3081	26/2019	1.940,08	
17/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019494324 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	3081	26/2019		1.940,08
17/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019494324 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	3081	26/2019	1.940,08	
17/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019494324 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	3081	26/2019		1.940,08
17/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019494324 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	3081	26/2019	1.940,08	
17/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019494324 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	3081	26/2019		1.940,08
Total do dia					7.760,32	7.760,32

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	2694		232,00	
18/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	2694			232,00
18/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	2694		232,00	
18/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	2694			232,00
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3082	20/2019		201,32
18/12/2019	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de NOVEMBRO/2019.	3082	20/2019	201,32	
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3083	08/2019		98,58
18/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3083	08/2019	98,58	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3083	08/2019	98,58	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3083	08/2019		98,58
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3083	08/2019	98,58	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3083	08/2019		98,58

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3084	08/2019		4,42
18/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3084	08/2019	4,42	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3084	08/2019	4,42	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3084	08/2019		4,42
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3084	08/2019	4,42	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 581 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5304, ref. ao mês de OUTUBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3084	08/2019		4,42
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3085	08/2019		98,59
18/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3085	08/2019	98,59	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3085	08/2019	98,59	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3085	08/2019		98,59
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3085	08/2019	98,59	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3085	08/2019		98,59
18/12/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3086	08/2019		4,41
18/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3086	08/2019	4,41	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3086	08/2019	4,41	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3086	08/2019		4,41

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3086	08/2019	4,41	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 654 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5862, ref. ao mês de NOVEMBRO/2019 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3086	08/2019		4,41
18/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 725 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	3087	201/2019		999,90
18/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 725 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	3087	201/2019	999,90	
18/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 725 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	3087	201/2019	999,90	
18/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 725 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	3087	201/2019		999,90
18/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 725 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	3087	201/2019	999,90	
18/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 725 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 214, ref. Hospedagem do site com 20GB e 10 contas de e-mail, e ajustes de funcionalidades finais do site, conforme Dispensa nº 51/2019.	3087	201/2019		999,90
Total do dia					4.283,02	4.283,02
19/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3088	37/2019	283,96	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3088	37/2019		283,96
19/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3088	37/2019	283,96	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3088	37/2019		283,96
19/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 616 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3089	37/2019		283,96
19/12/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 616 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3089	37/2019	283,96	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 616 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3089	37/2019	283,96	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 616 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3089	37/2019		283,96

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 616 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3089	37/2019	283,96	
19/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 616 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3089	37/2019		283,96
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 616 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3089	37/2019	283,96	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 616 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3089	37/2019		283,96
19/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3090	132/2019	2.611,20	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3090	132/2019		2.611,20
19/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3090	132/2019	2.611,20	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3090	132/2019		2.611,20
19/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3091	132/2019		2.611,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3091	132/2019	2.611,20	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3091	132/2019	2.611,20	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3091	132/2019		2.611,20
19/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3091	132/2019	2.611,20	
19/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3091	132/2019		2.611,20
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3091	132/2019	2.611,20	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 867 do favorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3091	132/2019		2.611,20
19/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	3092	07/2019	320,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	3092	07/2019		320,00
19/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	3092	07/2019	320,00	
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	3092	07/2019		320,00
19/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4084 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	3093	07/2019		320,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4084 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	3093	07/2019	320,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4084 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	3093	07/2019	320,00	
19/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4084 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	3093	07/2019		320,00
19/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4084 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	3093	07/2019	320,00	
19/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4084 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	3093	07/2019		320,00
19/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4084 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	3093	07/2019	320,00	
19/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4084 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	3093	07/2019		320,00
Total do dia					19.290,96	19.290,96
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	2695	202/2019	1.140,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	2695	202/2019		1.140,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	2695	202/2019	1.140,00	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	2695	202/2019		1.140,00
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 729 do empenho 411, CHEQUE 900569, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4084, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	3094	07/2019		320,00
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 729 do empenho 411, CHEQUE 900569, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4084, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	3094	07/2019	320,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 729 do empenho 411, CHEQUE 900569, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4084, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	3094	07/2019	320,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 729 do empenho 411, CHEQUE 900569, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4084, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	3094	07/2019		320,00
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 729 do empenho 411, CHEQUE 900569, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4084, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	3094	07/2019	320,00	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 729 do empenho 411, CHEQUE 900569, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4084, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	3094	07/2019		320,00
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 729 do empenho 411, CHEQUE 900569, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4084, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	3095	07/2019	320,00	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 729 do empenho 411, CHEQUE 900569, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4084, ref. aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme Dispensa nº 77/2018.	3095	07/2019		320,00
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3096	132/2019		2.500,75
20/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3096	132/2019	2.500,75	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3096	132/2019	2.500,75	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3096	132/2019		2.500,75
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3096	132/2019	2.500,75	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3096	132/2019		2.500,75
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3097	132/2019	2.500,75	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. referente confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3097	132/2019		2.500,75
20/12/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3098	132/2019		110,45
20/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3098	132/2019	110,45	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3098	132/2019	110,45	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3098	132/2019		110,45

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3098	132/2019	110,45	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 728 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867, ref. confecção de 20 cartazes em couchê, 1.000 pastas c/bolso e verniz, 2.000 pastas de processo c/furo, 1.000 pastas em papel cartão, conforme Pregão Presencial nº 08/2018.	3098	132/2019		110,45
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3099	196/2019	22.447,11	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3099	196/2019		22.447,11
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3099	196/2019	22.447,11	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3099	196/2019		22.447,11
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3100	196/2019	2.835,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3100	196/2019		2.835,00
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3100	196/2019	2.835,00	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3100	196/2019		2.835,00
20/12/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 412, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3101	196/2019		22.447,11
20/12/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 412, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3101	196/2019	22.447,11	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 412, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3101	196/2019	22.447,11	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 412, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3101	196/2019		22.447,11
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 412, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3101	196/2019	22.447,11	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 412, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3101	196/2019		22.447,11
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 412, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3101	196/2019	22.447,11	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 412, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3101	196/2019		22.447,11
20/12/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 413, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3102	196/2019		2.835,00
20/12/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 413, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3102	196/2019	2.835,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 413, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3102	196/2019	2.835,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 413, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3102	196/2019		2.835,00
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 413, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3102	196/2019	2.835,00	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 413, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3102	196/2019		2.835,00
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 413, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3102	196/2019	2.835,00	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 413, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3102	196/2019		2.835,00
20/12/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 413, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3103	196/2019	35,00	
20/12/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 413, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3103	196/2019		35,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 413, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3103	196/2019		35,00
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 413, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3103	196/2019	35,00	
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 413, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3103	196/2019		35,00
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 413, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3103	196/2019	35,00	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 413, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3103	196/2019		35,00
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 413, favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3103	196/2019	35,00	
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3104	196/2019		35,00
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3104	196/2019	35,00	
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3104	196/2019		35,00
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3104	196/2019	35,00	
20/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 730 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3105	196/2019		22.447,11
20/12/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 730 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3105	196/2019	22.447,11	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 730 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3105	196/2019	22.447,11	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 730 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3105	196/2019		22.447,11
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 730 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3105	196/2019	22.447,11	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 730 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3105	196/2019		22.447,11
20/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 731 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3106	196/2019		2.800,00
20/12/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 731 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3106	196/2019	2.800,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 731 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3106	196/2019	2.800,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 731 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3106	196/2019		2.800,00
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 731 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3106	196/2019	2.800,00	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 731 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3106	196/2019		2.800,00
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 730 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3107	196/2019		20.839,31
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 730 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3107	196/2019	20.839,31	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 730 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3107	196/2019		20.839,31

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 730 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3107	196/2019	22.447,11	
20/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 731 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, ref. pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - EFETIVOS.	3107	196/2019	2.800,00	
20/12/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 – EFETIVOS.	3107	196/2019		331,09
20/12/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 – EFETIVOS.	3107	196/2019		2.055,00
20/12/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 – EFETIVOS.	3107	196/2019		1.146,34
20/12/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 – EFETIVOS.	3107	196/2019		875,37
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 – EFETIVOS.	3108	196/2019		331,09
20/12/2019	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhimento de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 – EFETIVOS.	3108	196/2019	331,09	
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	3109	39/2019	1.378,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	3109	39/2019		1.378,00
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	3109	39/2019	1.378,00	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	3109	39/2019		1.378,00
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	3110	39/2019		1.378,00
20/12/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	3110	39/2019	1.378,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	3110	39/2019	1.378,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	3110	39/2019		1.378,00
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	3110	39/2019	1.378,00	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	3110	39/2019		1.378,00
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	3110	39/2019	1.378,00	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	3110	39/2019		1.378,00
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 732 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	3111	39/2019		1.378,00
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 732 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	3111	39/2019	1.378,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 732 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	3111	39/2019	1.378,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 732 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	3111	39/2019		1.378,00
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 732 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	3111	39/2019	1.378,00	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 732 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 12/2019, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro a 13 de dezembro de 2019.	3111	39/2019		1.378,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3113	197/2019	5.214,56	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3113	197/2019		5.214,56
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3113	197/2019	5.214,56	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3113	197/2019		5.214,56
20/12/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 415, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3114	197/2019		5.214,56
20/12/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 415, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3114	197/2019	5.214,56	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 415, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3114	197/2019	5.214,56	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 415, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3114	197/2019		5.214,56
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 415, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3114	197/2019	5.214,56	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 415, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3114	197/2019		5.214,56
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 415, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3114	197/2019	5.214,56	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 415, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3114	197/2019		5.214,56
20/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 733 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3115	197/2019		5.214,56
20/12/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 733 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3115	197/2019	5.214,56	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 733 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3115	197/2019	5.214,56	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 733 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3115	197/2019		5.214,56
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 733 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3115	197/2019	5.214,56	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 733 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3115	197/2019		5.214,56
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3116	197/2019	1.215,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3116	197/2019		1.215,00
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3116	197/2019	1.215,00	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3116	197/2019		1.215,00
20/12/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 416, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3117	197/2019		1.215,00
20/12/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 416, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3117	197/2019	1.215,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 416, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3117	197/2019	1.215,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 416, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3117	197/2019		1.215,00
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 416, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3117	197/2019	1.215,00	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 416, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3117	197/2019		1.215,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 416, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3117	197/2019	1.215,00	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 416, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3117	197/2019		1.215,00
20/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 734 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3118	197/2019		1.200,00
20/12/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 734 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3118	197/2019	1.200,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 734 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3118	197/2019	1.200,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 734 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3118	197/2019		1.200,00
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 734 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3118	197/2019	1.200,00	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 734 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de auxilio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3118	197/2019		1.200,00
20/12/2019	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 416, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3119	197/2019	15,00	
20/12/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 416, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3119	197/2019		15,00
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 416, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3119	197/2019		15,00
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 416, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3119	197/2019	15,00	
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 416, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3119	197/2019		15,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 416, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3119	197/2019	15,00	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 416, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3119	197/2019		15,00
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 416, favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3119	197/2019	15,00	
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3120	197/2019		15,00
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3120	197/2019	15,00	
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3120	197/2019		15,00
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	3120	197/2019	15,00	
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3121	197/2019		5.801,89
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3121	197/2019	5.801,89	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de salários e auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3121	197/2019		5.801,89
20/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 734 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2019 - CARGOS COMISSIONADOS.	3121	197/2019	1.200,00	
20/12/2019	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 733 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019- CARGOS COMISSIONADOS.	3121	197/2019	5.214,56	
20/12/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	3121	197/2019		455,41
20/12/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2019 – CARGOS COMISSIONADOS.	3121	197/2019		157,26
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	3122	23/2019	874,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	3122	23/2019		874,60
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	3122	23/2019	874,60	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	3122	23/2019		874,60
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	3123	23/2019		874,60
20/12/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	3123	23/2019	874,60	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	3123	23/2019	874,60	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	3123	23/2019		874,60
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	3123	23/2019	874,60	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	3123	23/2019		874,60
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	3123	23/2019	874,60	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2019 do favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	3123	23/2019		874,60
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 735 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	3124	23/2019		874,60
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 735 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	3124	23/2019	874,60	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 735 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	3124	23/2019	874,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 735 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	3124	23/2019		874,60
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 735 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	3124	23/2019	874,60	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 735 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	3124	23/2019		874,60
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 735 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	3125	23/2019	874,60	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, liquidação 735 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, bolsa estágio do mês de DEZEMBRO/2019 e auxílio transporte de JANEIRO/2020.	3125	23/2019		874,60
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	3126	59/2019		10.660,23
20/12/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	3126	59/2019	10.660,23	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	3126	59/2019	10.660,23	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	3126	59/2019		10.660,23
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	3126	59/2019	10.660,23	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	3126	59/2019		10.660,23
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	3126	59/2019	10.660,23	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	3126	59/2019		10.660,23

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 736 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	3127	59/2019		10.660,23
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 736 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	3127	59/2019	10.660,23	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 736 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	3127	59/2019	10.660,23	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 736 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	3127	59/2019		10.660,23
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 736 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	3127	59/2019	10.660,23	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 736 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	3127	59/2019		10.660,23
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 736 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	3128	59/2019	10.660,23	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 736 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, recolhimento de INSS do mês de NOVEMBRO/2019.	3128	59/2019		10.660,23
20/12/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 936 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.	3129	59/2019	3.273,65	
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 936 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.	3129	59/2019		3.273,65
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 936 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.	3129	59/2019		3.273,65
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 936 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.	3129	59/2019	3.273,65	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 936 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.	3129	59/2019		3.273,65
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 936 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.	3129	59/2019	3.273,65	
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.	3130	59/2019	3.273,65	
20/12/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.	3130	59/2019		3.273,65
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.	3130	59/2019		3.273,65
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.	3130	59/2019	3.273,65	
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.	3130	59/2019		3.273,65
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.	3130	59/2019	3.273,65	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.	3130	59/2019		3.273,65
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 736, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento, férias e jetons do mês de NOVEMBRO/2019.	3130	59/2019	3.273,65	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	3131	77/2019	309,61	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	3131	77/2019		309,61
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	3131	77/2019	309,61	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	3131	77/2019		309,61
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 418, referente DARF nº 11/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	3132	77/2019		309,61
20/12/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 418, referente DARF nº 11/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	3132	77/2019	309,61	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 418, referente DARF nº 11/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	3132	77/2019	309,61	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 418, referente DARF nº 11/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	3132	77/2019		309,61
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 418, referente DARF nº 11/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	3132	77/2019	309,61	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 418, referente DARF nº 11/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	3132	77/2019		309,61
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 418, referente DARF nº 11/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	3132	77/2019	309,61	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 418, referente DARF nº 11/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	3132	77/2019		309,61
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 737 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	3133	77/2019		309,61
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 737 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	3133	77/2019	309,61	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 737 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	3133	77/2019	309,61	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 737 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	3133	77/2019		309,61
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 737 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	3133	77/2019	309,61	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 737 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	3133	77/2019		309,61
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 737 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	3134	77/2019	309,61	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 737 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, DARF 11/2019, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2019.	3134	77/2019		309,61
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	3135	77/2019	177,01	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	3135	77/2019		177,01
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	3135	77/2019	177,01	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	3135	77/2019		177,01
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 419, referente DARF nº 13/2019 2º parc. do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	3136	77/2019		177,01
20/12/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 419, referente DARF nº 13/2019 2º parc. do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	3136	77/2019	177,01	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 419, referente DARF nº 13/2019 2º parc. do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	3136	77/2019	177,01	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 419, referente DARF nº 13/2019 2º parc. do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	3136	77/2019		177,01

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 419, referente DARF nº 13/2019 2º parc. do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	3136	77/2019	177,01	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 419, referente DARF nº 13/2019 2º parc. do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	3136	77/2019		177,01
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 419, referente DARF nº 13/2019 2º parc. do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	3136	77/2019	177,01	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 419, referente DARF nº 13/2019 2º parc. do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	3136	77/2019		177,01
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 738 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, DARF 13/2019 2º parc., recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	3137	77/2019		177,01
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 738 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, DARF 13/2019 2º parc., recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	3137	77/2019	177,01	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 738 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, DARF 13/2019 2º parc., recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	3137	77/2019	177,01	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 738 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, DARF 13/2019 2º parc., recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	3137	77/2019		177,01
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 738 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, DARF 13/2019 2º parc., recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	3137	77/2019	177,01	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 738 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, DARF 13/2019 2º parc., recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	3137	77/2019		177,01
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 738 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, DARF 13/2019 2º parc., recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	3138	77/2019	177,01	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 738 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, DARF 13/2019 2º parc., recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 2ª PARC 13º SALÁRIO/2019.	3138	77/2019		177,01
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	3139	193/2019	1.381,69	
20/12/2019	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	3139	193/2019		1.381,69

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	3139	193/2019		1.381,69
20/12/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	3139	193/2019	1.381,69	
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3140	159/2019	529,98	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3140	159/2019		529,98
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3140	159/2019	529,98	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3140	159/2019		529,98
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 19 de dezembro de 2019.	3141	159/2019		529,98
20/12/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 19 de dezembro de 2019.	3141	159/2019	529,98	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 19 de dezembro de 2019.	3141	159/2019	529,98	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 19 de dezembro de 2019.	3141	159/2019		529,98
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 19 de dezembro de 2019.	3141	159/2019	529,98	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 19 de dezembro de 2019.	3141	159/2019		529,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 19 de dezembro de 2019.	3141	159/2019	529,98	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 19 de dezembro de 2019.	3141	159/2019		529,98
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 739 do empenho 420, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3142	159/2019		529,98
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 739 do empenho 420, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3142	159/2019	529,98	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 739 do empenho 420, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3142	159/2019	529,98	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 739 do empenho 420, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3142	159/2019		529,98
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 739 do empenho 420, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3142	159/2019	529,98	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS, liquidação 739 do empenho 420, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3142	159/2019		529,98
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3143	24/2019	423,98	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3143	24/2019		423,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3143	24/2019	423,98	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3143	24/2019		423,98
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3144	24/2019		423,98
20/12/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3144	24/2019	423,98	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3144	24/2019	423,98	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3144	24/2019		423,98
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3144	24/2019	423,98	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3144	24/2019		423,98
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3144	24/2019	423,98	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3144	24/2019		423,98
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 740 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3145	24/2019		423,98
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 740 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3145	24/2019	423,98	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 740 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3145	24/2019	423,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 740 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3145	24/2019		423,98
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 740 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3145	24/2019	423,98	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 740 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3145	24/2019		423,98
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, CHEQUE 900570, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3146	37/2019		269,76
20/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, CHEQUE 900570, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3146	37/2019	269,76	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, CHEQUE 900570, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3146	37/2019	269,76	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, CHEQUE 900570, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3146	37/2019		269,76
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, CHEQUE 900570, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3146	37/2019	269,76	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, CHEQUE 900570, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3146	37/2019		269,76
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3147	31/2019	635,97	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3147	31/2019		635,97
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3147	31/2019	635,97	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3147	31/2019		635,97
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3148	31/2019		635,97
20/12/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3148	31/2019	635,97	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3148	31/2019	635,97	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3148	31/2019		635,97
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3148	31/2019	635,97	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3148	31/2019		635,97
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3148	31/2019	635,97	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 422, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3148	31/2019		635,97
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 741 do empenho 422, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3149	31/2019		635,97
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 741 do empenho 422, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3149	31/2019	635,97	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 741 do empenho 422, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3149	31/2019	635,97	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 741 do empenho 422, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3149	31/2019		635,97
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 741 do empenho 422, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3149	31/2019	635,97	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 741 do empenho 422, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3149	31/2019		635,97

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3150	37/2019		14,20
20/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3150	37/2019	14,20	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3150	37/2019	14,20	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3150	37/2019		14,20
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3150	37/2019	14,20	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 727 do empenho 409, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 616, aquisição de salgados e doces destinados à reunião com os funcionários e reunião com os coordenadores de curso de especialização realizadas nos dias 13 e 18 de dezembro respectivamente na sede do Conselho, conforme Pregão Presencial SRP nº 09/2018.	3150	37/2019		14,20
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3151	32/2019	223,14	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3151	32/2019		223,14
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3151	32/2019	223,14	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3151	32/2019		223,14
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3152	32/2019		223,14
20/12/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3152	32/2019	223,14	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3152	32/2019	223,14	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3152	32/2019		223,14
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3152	32/2019	223,14	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3152	32/2019		223,14
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3152	32/2019	223,14	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3152	32/2019		223,14
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3153	32/2019		198,60
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3153	32/2019	198,60	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3153	32/2019	198,60	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3153	32/2019		198,60
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3153	32/2019	198,60	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3153	32/2019		198,60
20/12/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3154	32/2019		24,54
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3154	32/2019	24,54	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3154	32/2019	24,54	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3154	32/2019		24,54
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3154	32/2019	24,54	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre jeton pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 423, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3154	32/2019		24,54
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3155	113/2019	223,14	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3155	113/2019		223,14
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3155	113/2019	223,14	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3155	113/2019		223,14
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3156	113/2019		223,14
20/12/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3156	113/2019	223,14	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3156	113/2019	223,14	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3156	113/2019		223,14

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3156	113/2019	223,14	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3156	113/2019		223,14
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3156	113/2019	223,14	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3156	113/2019		223,14
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 743 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3157	113/2019		223,14
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 743 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3157	113/2019	223,14	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 743 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3157	113/2019	223,14	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 743 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3157	113/2019		223,14
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 743 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3157	113/2019	223,14	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 743 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3157	113/2019		223,14

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3158	117/2019	223,14	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3158	117/2019		223,14
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3158	117/2019	223,14	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3158	117/2019		223,14
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3159	117/2019		223,14
20/12/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3159	117/2019	223,14	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3159	117/2019	223,14	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3159	117/2019		223,14
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3159	117/2019	223,14	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3159	117/2019		223,14
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3159	117/2019	223,14	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3159	117/2019		223,14
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3160	117/2019		198,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3160	117/2019	198,60	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3160	117/2019	198,60	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3160	117/2019		198,60
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3160	117/2019	198,60	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3160	117/2019		198,60
20/12/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3161	117/2019		24,54
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3161	117/2019	24,54	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3161	117/2019	24,54	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3161	117/2019		24,54
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3161	117/2019	24,54	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS sobre jeton pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 744 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2019, jetons de Audiência de Julgamento dos Processos Éticos do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3161	117/2019		24,54
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.	3162	59/2019		10.589,24
20/12/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.	3162	59/2019	10.589,24	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.	3162	59/2019	10.589,24	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.	3162	59/2019		10.589,24
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.	3162	59/2019	10.589,24	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.	3162	59/2019		10.589,24
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.	3162	59/2019	10.589,24	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.	3162	59/2019		10.589,24
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 745 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.	3163	59/2019		10.589,24
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 745 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.	3163	59/2019	10.589,24	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 745 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.	3163	59/2019	10.589,24	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 745 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.	3163	59/2019		10.589,24

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 745 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.	3163	59/2019	10.589,24	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 745 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, recolhimento de INSS do 13º SALÁRIO/2019.	3163	59/2019		10.589,24
20/12/2019	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 949 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.	3164	59/2019	3.269,56	
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 949 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.	3164	59/2019		3.269,56
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 949 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.	3164	59/2019		3.269,56
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 949 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.	3164	59/2019	3.269,56	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 949 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.	3164	59/2019		3.269,56
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 949 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 54, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.	3164	59/2019	3.269,56	
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.	3165	59/2019	3.269,56	
20/12/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.	3165	59/2019		3.269,56
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.	3165	59/2019		3.269,56
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.	3165	59/2019	3.269,56	
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.	3165	59/2019		3.269,56

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.	3165	59/2019	3.269,56	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.	3165	59/2019		3.269,56
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 745, do Empenho 54, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2019, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2019.	3165	59/2019	3.269,56	
20/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 18 no exercício 2019.	3166		100,00	
20/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 18 no exercício 2019.	3166			100,00
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 18 no exercício 2019.	3166			100,00
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 18 no exercício 2019.	3166		100,00	
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3167	158/2019	1.483,94	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3167	158/2019		1.483,94
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3167	158/2019	1.483,94	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IARA PATRICIA ALMEIDA, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3167	158/2019		1.483,94
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 426, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, , ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3168	158/2019		1.483,94
20/12/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 426, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, , ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3168	158/2019	1.483,94	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 426, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, , ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3168	158/2019	1.483,94	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 426, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, , ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3168	158/2019		1.483,94

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 426, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, , ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3168	158/2019	1.483,94	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 426, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, , ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3168	158/2019		1.483,94
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 426, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, , ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3168	158/2019	1.483,94	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 426, referente RECIBO nº 12/2019 do favorecido IARA PATRICIA ALMEIDA, , ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3168	158/2019		1.483,94
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 746 do empenho 426, CHEQUE 900568, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3169	158/2019		1.483,94
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 746 do empenho 426, CHEQUE 900568, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3169	158/2019	1.483,94	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 746 do empenho 426, CHEQUE 900568, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3169	158/2019	1.483,94	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 746 do empenho 426, CHEQUE 900568, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3169	158/2019		1.483,94
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 746 do empenho 426, CHEQUE 900568, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3169	158/2019	1.483,94	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 746 do empenho 426, CHEQUE 900568, RECIBO 12/2019, ajuda de custo para fiscalizações e representações do CROSE no período de 20 de novembro a 15 de dezembro de 2019.	3169	158/2019		1.483,94
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	3170	77/2019	26,13	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	3170	77/2019		26,13
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	3170	77/2019	26,13	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	3170	77/2019		26,13
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 427, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	3171	77/2019		26,13
20/12/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 427, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	3171	77/2019	26,13	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 427, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	3171	77/2019	26,13	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 427, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	3171	77/2019		26,13
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 427, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	3171	77/2019	26,13	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 427, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	3171	77/2019		26,13
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 427, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	3171	77/2019	26,13	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 427, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	3171	77/2019		26,13
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	3172	77/2019		26,13

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	3172	77/2019	26,13	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	3172	77/2019	26,13	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	3172	77/2019		26,13
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	3172	77/2019	26,13	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	3172	77/2019		26,13
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	3173	77/2019	88,28	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	3173	77/2019		88,28
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	3173	77/2019	88,28	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	3173	77/2019		88,28
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 428, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	3174	77/2019		88,28
20/12/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 428, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	3174	77/2019	88,28	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 428, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	3174	77/2019	88,28	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 428, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	3174	77/2019		88,28
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 428, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	3174	77/2019	88,28	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 428, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	3174	77/2019		88,28
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 428, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	3174	77/2019	88,28	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 428, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	3174	77/2019		88,28
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 748 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	3175	77/2019		88,28
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 748 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	3175	77/2019	88,28	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 748 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	3175	77/2019	88,28	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 748 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	3175	77/2019		88,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 748 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	3175	77/2019	88,28	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 748 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019.	3175	77/2019		88,28
20/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	3176	77/2019	26,53	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	3176	77/2019		26,53
20/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	3176	77/2019	26,53	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	3176	77/2019		26,53
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 429, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	3177	77/2019		26,53
20/12/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 429, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	3177	77/2019	26,53	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 429, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	3177	77/2019	26,53	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 429, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	3177	77/2019		26,53
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 429, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	3177	77/2019	26,53	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 429, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	3177	77/2019		26,53
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 429, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	3177	77/2019	26,53	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 429, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	3177	77/2019		26,53
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	3178	77/2019		26,53
20/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	3178	77/2019	26,53	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	3178	77/2019	26,53	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	3178	77/2019		26,53
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	3178	77/2019	26,53	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de férias de MANOEL ALVES DO SANTOS, do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019.	3178	77/2019		26,53
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	3179	192/2019		38,24
20/12/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 02/08/2018 a 01/08/2019 de MANOEL ALVES DOS SANTOS.	3179	192/2019	38,24	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de 13º salário do exercício de 2019.	3180	71/2019		1.686,45
20/12/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de 13º salário do exercício de 2019.	3180	71/2019	1.686,45	
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO e folha de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	3181	184/2019		1.718,00
20/12/2019	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de NOVEMBRO e folha de férias de GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS do período aquisitivo 02/01/2018 a 01/01/2019.	3181	184/2019	1.718,00	
20/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975/122019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.	3182	80/2019		356,40
20/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975/122019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.	3182	80/2019	356,40	
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975/122019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.	3182	80/2019	356,40	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975/122019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.	3182	80/2019		356,40
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975/122019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.	3182	80/2019	356,40	
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975/122019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.	3182	80/2019		356,40
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975/122019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.	3182	80/2019	356,40	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975/122019 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.	3182	80/2019		356,40
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 750 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975/122019, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.	3183	80/2019		356,40
20/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 750 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975/122019, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.	3183	80/2019	356,40	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 750 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975/122019, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.	3183	80/2019	356,40	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 750 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975/122019, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.	3183	80/2019		356,40
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 750 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975/122019, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.	3183	80/2019	356,40	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 750 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975/122019, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2019.	3183	80/2019		356,40
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	3184	194/2019		722,00
20/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	3184	194/2019	722,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	3184	194/2019	722,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	3184	194/2019		722,00
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	3184	194/2019	722,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	3184	194/2019		722,00
20/12/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. a Valor empenhado a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	3185	194/2019		38,00
20/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. a Valor empenhado a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	3185	194/2019	38,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. a Valor empenhado a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	3185	194/2019	38,00	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. a Valor empenhado a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	3185	194/2019		38,00
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. a Valor empenhado a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	3185	194/2019	38,00	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, liquidação 693 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. a Valor empenhado a EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, aquisição de 2 (dois) certificados digitais (token), por 2 (dois) anos, destinados ao acesso e demais procedimentos necessários junto ao portal Comprasnet, conforme Dispensa nº 49/2019.	3185	194/2019		38,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3186	05/2019		8.418,76
20/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3186	05/2019	8.418,76	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3186	05/2019	8.418,76	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3186	05/2019		8.418,76
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3186	05/2019	8.418,76	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3186	05/2019		8.418,76
20/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3187	05/2019	898,44	
20/12/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3187	05/2019		898,44
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3187	05/2019	898,44	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3187	05/2019		898,44

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3187	05/2019	898,44	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3187	05/2019		898,44
20/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3188	05/2019		898,44
20/12/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3188	05/2019	898,44	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3188		898,44	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3188		898,44	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3188			898,44
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3188			898,44
20/12/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3189	05/2019		190,15
20/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3189	05/2019	190,15	
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3189	05/2019	190,15	
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3189	05/2019		190,15

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3189	05/2019	190,15	
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 689 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3189	05/2019		190,15
20/12/2019	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 957 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	3257	05/2019	1.955,54	
20/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 957 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	3257	05/2019		1.955,54
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 957 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	3257	05/2019		1.955,54
20/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 957 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	3257	05/2019	1.955,54	
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 957 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	3257	05/2019		1.955,54

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 957 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 266, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	3257	05/2019	1.955,54	
20/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	3258	05/2019	1.955,54	
20/12/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	3258	05/2019		1.955,54
20/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	3258	05/2019		1.955,54
20/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	3258	05/2019	1.955,54	
20/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	3258	05/2019		1.955,54

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	3258	05/2019	1.955,54	
20/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	3258	05/2019		1.955,54
20/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 689, do Empenho 266, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 195783, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019 e folha de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 23/08/2018 a 22/08/2019 de VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	3258	05/2019	1.955,54	
Total do dia					681.203,50	681.203,50
23/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	3190	27/2019		463,82
23/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	3190	27/2019	463,82	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	3190	27/2019	463,82	
23/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	3190	27/2019		463,82
23/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	3190	27/2019	463,82	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	3190	27/2019		463,82
23/12/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	3191	27/2019		16,18
23/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	3191	27/2019	16,18	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	3191	27/2019	16,18	
23/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	3191	27/2019		16,18
23/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	3191	27/2019	16,18	
23/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 710 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131, serviços para Manutenção Corretiva e Preventiva dos Computadores do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 79/2018.	3191	27/2019		16,18
23/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.	3192	83/2019		37,76
23/12/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.	3192	83/2019	37,76	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.	3192	83/2019	37,76	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.	3192	83/2019		37,76
23/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.	3192	83/2019	37,76	
23/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.	3192	83/2019		37,76
23/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.	3192	83/2019	37,76	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de DEZEMBRO/2019.	3192	83/2019		37,76
23/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3193	82/2019	404,55	
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3193	82/2019		404,55
23/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3193	82/2019	404,55	
23/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3193	82/2019		404,55
23/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 30593 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3194	82/2019		404,55
23/12/2019	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 30593 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3194	82/2019	404,55	
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 30593 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3194	82/2019	404,55	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 30593 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3194	82/2019		404,55

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 30593 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3194	82/2019	404,55	
23/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 30593 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3194	82/2019		404,55
23/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 30593 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3194	82/2019	404,55	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 430, referente FATURA nº 30593 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3194	82/2019		404,55
23/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3195	82/2019		366,32
23/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3195	82/2019	366,32	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3195	82/2019	366,32	
23/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3195	82/2019		366,32
23/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3195	82/2019	366,32	
23/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3195	82/2019		366,32
23/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3196	82/2019	38,23	
23/12/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3196	82/2019		38,23

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3196	82/2019	38,23	
23/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3196	82/2019		38,23
23/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3196	82/2019	38,23	
23/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3196	82/2019		38,23
23/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3197	82/2019		38,23
23/12/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 752 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, FATURA 30593, serviço de postagem de correspondências do mês de NOVEMBRO/2019.	3197	82/2019	38,23	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3197		38,23	
23/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3197			38,23
23/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7304287/12/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	3198	33/2019		126,59
23/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7304287/12/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	3198	33/2019	126,59	
23/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7304287/12/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	3198	33/2019	126,59	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7304287/12/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	3198	33/2019		126,59

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7304287/12/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	3198	33/2019	126,59	
23/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7304287/12/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	3198	33/2019		126,59
23/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7304287/12/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	3198	33/2019	126,59	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7304287/12/2019 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	3198	33/2019		126,59
23/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 753 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7304287/12/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	3199	33/2019		126,59
23/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 753 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7304287/12/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	3199	33/2019	126,59	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 753 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7304287/12/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	3199	33/2019	126,59	
23/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 753 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7304287/12/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	3199	33/2019		126,59
23/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 753 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7304287/12/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	3199	33/2019	126,59	
23/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 753 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7304287/12/2019, conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	3199	33/2019		126,59
23/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3200	19/2019		315,18
23/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3200	19/2019	315,18	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3200	19/2019	315,18	
23/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3200	19/2019		315,18
23/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3200	19/2019	315,18	
23/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3200	19/2019		315,18
23/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3201	19/2019	34,02	
23/12/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3201	19/2019		34,02
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3201	19/2019	34,02	
23/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3201	19/2019		34,02

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3201	19/2019	34,02	
23/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3201	19/2019		34,02
23/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3202	19/2019		34,02
23/12/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3202	19/2019	34,02	
23/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3202		34,02	
23/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3202			34,02
23/12/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3203	19/2019		10,80
23/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3203	19/2019	10,80	
23/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3203	19/2019	10,80	
23/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3203	19/2019		10,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3203	19/2019	10,80	
23/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 721 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3374, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2019.	3203	19/2019		10,80
Total do dia					7.342,62	7.342,62
24/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	3204	26/2019		1.839,02
24/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	3204	26/2019	1.839,02	
24/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	3204	26/2019	1.839,02	
24/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	3204	26/2019		1.839,02
24/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	3204	26/2019	1.839,02	
24/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	3204	26/2019		1.839,02
24/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	3205	26/2019	101,06	
24/12/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	3205	26/2019		101,06
24/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	3205	26/2019	101,06	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	3205	26/2019		101,06
24/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	3205	26/2019	101,06	
24/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	3205	26/2019		101,06
24/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	3206	26/2019		101,06
24/12/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 726 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019494324, conta de energia do mês de DEZEMBRO/2019.	3206	26/2019	101,06	
24/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3206		101,06	
24/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3206			101,06
Total do dia					6.022,36	6.022,36
26/12/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	3207	17/2019		9,00
26/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	3207	17/2019	9,00	
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	3207	17/2019	9,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	3207	17/2019		9,00
26/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	3207	17/2019	9,00	
26/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 717 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, serviço de manutenção corretiva de 01 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS, marca GREE, com troca de 01 serpentina e reposição de gás, conforme Dispensa nº 78/2018.	3207	17/2019		9,00
26/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3208	17/2019		700,00
26/12/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3208	17/2019	700,00	
26/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3208	17/2019	700,00	
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3208	17/2019		700,00
26/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3208	17/2019	700,00	
26/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3208	17/2019		700,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3208	17/2019	700,00	
26/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 95 do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3208	17/2019		700,00
26/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, CHEQUE 856203, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3209	17/2019		686,00
26/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, CHEQUE 856203, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3209	17/2019	686,00	
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, CHEQUE 856203, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3209	17/2019	686,00	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, CHEQUE 856203, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3209	17/2019		686,00
26/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, CHEQUE 856203, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3209	17/2019	686,00	
26/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, CHEQUE 856203, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3209	17/2019		686,00
26/12/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3210	17/2019		14,00
26/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3210	17/2019	14,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3210	17/2019	14,00	
26/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3210	17/2019		14,00
26/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3210	17/2019	14,00	
26/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, liquidação 754 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 95, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 78/2018.	3210	17/2019		14,00
Total do dia					4.927,00	4.927,00
27/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	3211	28/2019		359,27
27/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	3211	28/2019	359,27	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	3211	28/2019	359,27	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	3211	28/2019		359,27
27/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	3211	28/2019	359,27	
27/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	3211	28/2019		359,27
27/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	3212	28/2019	37,49	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	3212	28/2019		37,49
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	3212	28/2019	37,49	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	3212	28/2019		37,49
27/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	3212	28/2019	37,49	
27/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	3212	28/2019		37,49
27/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	3213	28/2019		37,49
27/12/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 724 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50480, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2019.	3213	28/2019	37,49	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3213		37,49	
27/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3213			37,49
27/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 520 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	3214	35/2019		1.429,08
27/12/2019	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 520 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	3214	35/2019	1.429,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 520 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	3214	35/2019	1.429,08	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 520 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	3214	35/2019		1.429,08
27/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 520 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	3214	35/2019	1.429,08	
27/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 520 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	3214	35/2019		1.429,08
27/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 520 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	3214	35/2019	1.429,08	
27/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 520 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	3214	35/2019		1.429,08
27/12/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 755 do empenho 268, CHEQUE 900571, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 520, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	3215	35/2019		1.429,08
27/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 755 do empenho 268, CHEQUE 900571, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 520, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	3215	35/2019	1.429,08	
27/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 755 do empenho 268, CHEQUE 900571, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 520, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	3215	35/2019	1.429,08	
27/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 755 do empenho 268, CHEQUE 900571, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 520, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	3215	35/2019		1.429,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 755 do empenho 268, CHEQUE 900571, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 520, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	3215	35/2019	1.429,08	
27/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 755 do empenho 268, CHEQUE 900571, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 520, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2019, pelo 3º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2019 a 01/08/2020.	3215	35/2019		1.429,08
Total do dia					11.268,82	11.268,82
30/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	3216	18/2019	66,08	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	3216	18/2019		66,08
30/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	3216	18/2019	66,08	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	3216	18/2019		66,08
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 431, referente FATURA nº 5668898 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	3217	18/2019		66,08
30/12/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 431, referente FATURA nº 5668898 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	3217	18/2019	66,08	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 431, referente FATURA nº 5668898 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	3217	18/2019	66,08	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 431, referente FATURA nº 5668898 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	3217	18/2019		66,08
30/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 431, referente FATURA nº 5668898 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	3217	18/2019	66,08	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 431, referente FATURA nº 5668898 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	3217	18/2019		66,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 431, referente FATURA nº 5668898 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	3217	18/2019	66,08	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 431, referente FATURA nº 5668898 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	3217	18/2019		66,08
30/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 756 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668898, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	3218	18/2019		66,08
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 756 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668898, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	3218	18/2019	66,08	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 756 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668898, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	3218	18/2019	66,08	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 756 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668898, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	3218	18/2019		66,08
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 756 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668898, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	3218	18/2019	66,08	
30/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 756 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668898, publicação do extrato do 7º Termo Aditivo - Implanta - Prorrogação da vigência e exclusão do módulo Sispat.	3218	18/2019		66,08
30/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3219	18/2019	99,12	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3219	18/2019		99,12
30/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3219	18/2019	99,12	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3219	18/2019		99,12
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 5668887 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3220	18/2019		99,12
30/12/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 5668887 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3220	18/2019	99,12	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 5668887 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3220	18/2019	99,12	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 5668887 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3220	18/2019		99,12
30/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 5668887 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3220	18/2019	99,12	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 5668887 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3220	18/2019		99,12
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 5668887 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3220	18/2019	99,12	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 5668887 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3220	18/2019		99,12
30/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 757 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668887, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3221	18/2019		99,12
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 757 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668887, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3221	18/2019	99,12	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 757 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668887, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3221	18/2019	99,12	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 757 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668887, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3221	18/2019		99,12
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 757 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668887, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3221	18/2019	99,12	
30/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 757 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668887, publicação do extrato de Contrato - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3221	18/2019		99,12
30/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3222	18/2019	165,20	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3222	18/2019		165,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3222	18/2019	165,20	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3222	18/2019		165,20
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 433, referente FATURA nº 5668870 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3223	18/2019		165,20
30/12/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 433, referente FATURA nº 5668870 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3223	18/2019	165,20	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 433, referente FATURA nº 5668870 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3223	18/2019	165,20	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 433, referente FATURA nº 5668870 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3223	18/2019		165,20
30/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 433, referente FATURA nº 5668870 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3223	18/2019	165,20	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 433, referente FATURA nº 5668870 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3223	18/2019		165,20
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 433, referente FATURA nº 5668870 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3223	18/2019	165,20	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 433, referente FATURA nº 5668870 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3223	18/2019		165,20
30/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 758 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668870, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3224	18/2019		165,20
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 758 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668870, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3224	18/2019	165,20	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 758 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668870, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3224	18/2019	165,20	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 758 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668870, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3224	18/2019		165,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 758 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668870, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3224	18/2019	165,20	
30/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 758 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668870, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 05/2019 - Passagens aéreas.	3224	18/2019		165,20
30/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	3225	18/2019	99,12	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	3225	18/2019		99,12
30/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	3225	18/2019	99,12	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	3225	18/2019		99,12
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 434, referente FATURA nº 5668889 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	3226	18/2019		99,12
30/12/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 434, referente FATURA nº 5668889 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	3226	18/2019	99,12	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 434, referente FATURA nº 5668889 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	3226	18/2019	99,12	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 434, referente FATURA nº 5668889 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	3226	18/2019		99,12
30/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 434, referente FATURA nº 5668889 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	3226	18/2019	99,12	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 434, referente FATURA nº 5668889 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	3226	18/2019		99,12
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 434, referente FATURA nº 5668889 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	3226	18/2019	99,12	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 434, referente FATURA nº 5668889 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	3226	18/2019		99,12

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 759 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668889, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	3227	18/2019		99,12
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 759 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668889, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	3227	18/2019	99,12	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 759 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668889, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	3227	18/2019	99,12	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 759 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668889, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	3227	18/2019		99,12
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 759 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668889, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	3227	18/2019	99,12	
30/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 759 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668889, publicação do extrato de Contrato - Convite 01/2019 - Serviços Jurídicos.	3227	18/2019		99,12
30/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3228	18/2019	264,32	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3228	18/2019		264,32
30/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3228	18/2019	264,32	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3228	18/2019		264,32
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 5668562 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3229	18/2019		264,32
30/12/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 5668562 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3229	18/2019	264,32	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 5668562 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3229	18/2019	264,32	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 5668562 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3229	18/2019		264,32
30/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 5668562 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3229	18/2019	264,32	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 5668562 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3229	18/2019		264,32
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 5668562 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3229	18/2019	264,32	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 5668562 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3229	18/2019		264,32
30/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 760 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668562, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3230	18/2019		264,32
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 760 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668562, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3230	18/2019	264,32	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 760 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668562, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3230	18/2019	264,32	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 760 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668562, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3230	18/2019		264,32
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 760 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668562, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3230	18/2019	264,32	
30/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 760 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668562, publicação do extrato de Adjudicação e homologação - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3230	18/2019		264,32
30/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3231	18/2019	165,20	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3231	18/2019		165,20
30/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3231	18/2019	165,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3231	18/2019		165,20
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº 5668602 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3232	18/2019		165,20
30/12/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº 5668602 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3232	18/2019	165,20	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº 5668602 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3232	18/2019	165,20	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº 5668602 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3232	18/2019		165,20
30/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº 5668602 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3232	18/2019	165,20	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº 5668602 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3232	18/2019		165,20
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº 5668602 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3232	18/2019	165,20	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº 5668602 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3232	18/2019		165,20
30/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 761 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668602, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3233	18/2019		165,20
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 761 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668602, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3233	18/2019	165,20	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 761 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668602, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3233	18/2019	165,20	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 761 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668602, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3233	18/2019		165,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 761 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668602, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3233	18/2019	165,20	
30/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 761 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668602, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 06/2019 - Materiais de Expediente e Limpeza.	3233	18/2019		165,20
30/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3234	18/2019	231,28	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3234	18/2019		231,28
30/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3234	18/2019	231,28	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3234	18/2019		231,28
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 5668689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3235	18/2019		231,28
30/12/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 5668689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3235	18/2019	231,28	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 5668689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3235	18/2019	231,28	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 5668689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3235	18/2019		231,28
30/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 5668689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3235	18/2019	231,28	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 5668689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3235	18/2019		231,28
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 5668689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3235	18/2019	231,28	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 5668689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3235	18/2019		231,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 762 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668689, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3236	18/2019		231,28
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 762 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668689, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3236	18/2019	231,28	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 762 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668689, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3236	18/2019	231,28	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 762 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668689, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3236	18/2019		231,28
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 762 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668689, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3236	18/2019	231,28	
30/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 762 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668689, publicação do extrato de adjudicação e homologação - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3236	18/2019		231,28
30/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3237	18/2019	165,20	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3237	18/2019		165,20
30/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3237	18/2019	165,20	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3237	18/2019		165,20
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 438, referente FATURA nº 5668696 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3238	18/2019		165,20
30/12/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 438, referente FATURA nº 5668696 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3238	18/2019	165,20	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 438, referente FATURA nº 5668696 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3238	18/2019	165,20	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 438, referente FATURA nº 5668696 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3238	18/2019		165,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 438, referente FATURA nº 5668696 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3238	18/2019	165,20	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 438, referente FATURA nº 5668696 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3238	18/2019		165,20
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 438, referente FATURA nº 5668696 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3238	18/2019	165,20	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 438, referente FATURA nº 5668696 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3238	18/2019		165,20
30/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 763 do empenho 438, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668696, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3239	18/2019		165,20
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 763 do empenho 438, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668696, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3239	18/2019	165,20	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 763 do empenho 438, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668696, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3239	18/2019	165,20	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 763 do empenho 438, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668696, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3239	18/2019		165,20
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 763 do empenho 438, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668696, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3239	18/2019	165,20	
30/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 763 do empenho 438, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668696, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 07/2019 - Material gráfico.	3239	18/2019		165,20
30/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	3240	18/2019	132,16	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	3240	18/2019		132,16
30/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	3240	18/2019	132,16	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	3240	18/2019		132,16

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº 5668791 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	3241	18/2019		132,16
30/12/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº 5668791 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	3241	18/2019	132,16	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº 5668791 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	3241	18/2019	132,16	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº 5668791 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	3241	18/2019		132,16
30/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº 5668791 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	3241	18/2019	132,16	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº 5668791 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	3241	18/2019		132,16
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº 5668791 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	3241	18/2019	132,16	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº 5668791 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	3241	18/2019		132,16
30/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 764 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668791, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	3242	18/2019		132,16
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 764 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668791, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	3242	18/2019	132,16	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 764 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668791, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	3242	18/2019	132,16	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 764 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668791, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	3242	18/2019		132,16
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 764 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668791, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	3242	18/2019	132,16	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 764 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668791, publicação do extrato da ata de registro de preços - Pregão 08/2019 - Lanches.	3242	18/2019		132,16
30/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	3243	18/2019	231,28	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	3243	18/2019		231,28
30/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	3243	18/2019	231,28	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	3243	18/2019		231,28
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº 5668747 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	3244	18/2019		231,28
30/12/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº 5668747 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	3244	18/2019	231,28	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº 5668747 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	3244	18/2019	231,28	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº 5668747 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	3244	18/2019		231,28
30/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº 5668747 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	3244	18/2019	231,28	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº 5668747 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	3244	18/2019		231,28
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº 5668747 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	3244	18/2019	231,28	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 440, referente FATURA nº 5668747 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	3244	18/2019		231,28
30/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 765 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668747, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	3245	18/2019		231,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 765 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668747, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	3245	18/2019	231,28	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 765 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668747, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	3245	18/2019	231,28	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 765 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668747, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	3245	18/2019		231,28
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 765 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668747, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	3245	18/2019	231,28	
30/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 765 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA, FATURA 5668747, publicação do extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão 08/2019 - Lanches.	3245	18/2019		231,28
30/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3246	95/2019	120,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3246	95/2019		120,00
30/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3246	95/2019	120,00	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3246	95/2019		120,00
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11263 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3247	95/2019		120,00
30/12/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11263 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3247	95/2019	120,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11263 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3247	95/2019	120,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11263 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3247	95/2019		120,00
30/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11263 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3247	95/2019	120,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11263 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3247	95/2019		120,00
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11263 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3247	95/2019	120,00	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11263 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3247	95/2019		120,00
30/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3248	95/2019		102,66
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3248	95/2019	102,66	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3248	95/2019	102,66	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3248	95/2019		102,66
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3248	95/2019	102,66	
30/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3248	95/2019		102,66
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3249	95/2019	11,34	
30/12/2019	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3249	95/2019		11,34
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3249	95/2019	11,34	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3249	95/2019		11,34
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3249	95/2019	11,34	
30/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3249	95/2019		11,34
30/12/2019	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3250	95/2019		6,00
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3250	95/2019	6,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3250	95/2019	6,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3250	95/2019		6,00
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3250	95/2019	6,00	
30/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 766 do empenho 441, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11263, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3250	95/2019		6,00
30/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3251	95/2019	284,80	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3251	95/2019		284,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3251	95/2019	284,80	
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3251	95/2019		284,80
30/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 271708 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3252	95/2019		284,80
30/12/2019	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 271708 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3252	95/2019	284,80	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 271708 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3252	95/2019	284,80	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 271708 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3252	95/2019		284,80
30/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 271708 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3252	95/2019	284,80	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 271708 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3252	95/2019		284,80
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 271708 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3252	95/2019	284,80	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 271708 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3252	95/2019		284,80
30/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 767 do empenho 442, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 271708, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3253	95/2019		284,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 767 do empenho 442, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 271708, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3253	95/2019	284,80	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 767 do empenho 442, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 271708, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3253	95/2019	284,80	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 767 do empenho 442, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 271708, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3253	95/2019		284,80
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 767 do empenho 442, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 271708, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3253	95/2019	284,80	
30/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 767 do empenho 442, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 271708, serviço de revisão e manutenção do veículo Toro QMF -3036, conforme Dispensa nº 50/2019.	3253	95/2019		284,80
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	3254	34/2019		1.450,00
30/12/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	3254	34/2019	1.450,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	3254	34/2019	1.450,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	3254	34/2019		1.450,00
30/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	3254	34/2019	1.450,00	
30/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	3254	34/2019		1.450,00
30/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	3254	34/2019	1.450,00	
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	3254	34/2019		1.450,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 768 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	3255	34/2019		1.450,00
30/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 768 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	3255	34/2019	1.450,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 768 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	3255	34/2019	1.450,00	
30/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 768 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	3255	34/2019		1.450,00
30/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 768 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	3255	34/2019	1.450,00	
30/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 768 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, 12ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2019.	3255	34/2019		1.450,00
Total do dia					28.363,84	28.363,84
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, , fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.	3256	38/2019		378,72
31/12/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, , fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.	3256	38/2019	378,72	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, , fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.	3256	38/2019	378,72	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, , fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.	3256	38/2019		378,72

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, , fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.	3256	38/2019	378,72	
31/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, , fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.	3256	38/2019		378,72
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, , fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.	3256	38/2019	378,72	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, , fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2019.	3256	38/2019		378,72
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3259	42/2019	14.322,32	
31/12/2019	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3259	42/2019		14.322,32
31/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3259	42/2019	14.322,32	
31/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3259	42/2019		14.322,32
31/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3259	42/2019	14.322,32	
31/12/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3259	42/2019	14.322,32	
31/12/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3259	42/2019		14.322,32
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3259	42/2019		14.322,32
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3260	42/2019	3.059,86	
31/12/2019	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3260	42/2019		3.059,86
31/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3260	42/2019	3.059,86	
31/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3260	42/2019		3.059,86
31/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3260	42/2019	3.059,86	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3260	42/2019		3.059,86
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3261	42/2019	1.090,66	
31/12/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3261	42/2019		1.090,66
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3261	42/2019	1.090,66	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3261	42/2019		1.090,66
31/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3261	42/2019	1.090,66	
31/12/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3261	42/2019	1.090,66	
31/12/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3261	42/2019		1.090,66
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3261	42/2019		1.090,66
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3262	42/2019	3.519,60	
31/12/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3262	42/2019		3.519,60
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3262	42/2019	3.519,60	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3262	42/2019		3.519,60
31/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3262	42/2019	3.519,60	
31/12/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3262	42/2019	3.519,60	
31/12/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3262	42/2019		3.519,60
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3262	42/2019		3.519,60
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3263	42/2019	373,80	
31/12/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3263	42/2019		373,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3263	42/2019	373,80	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3263	42/2019		373,80
31/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3263	42/2019	373,80	
31/12/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3263	42/2019	373,80	
31/12/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3263	42/2019		373,80
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3263	42/2019		373,80
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3264	42/2019	100,71	
31/12/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3264	42/2019		100,71
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3264	42/2019	100,71	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3264	42/2019		100,71
31/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3264	42/2019	100,71	
31/12/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3264	42/2019	100,71	
31/12/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3264	42/2019		100,71
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3264	42/2019		100,71
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3265	42/2019	124,60	
31/12/2019	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3265	42/2019		124,60
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3265	42/2019	124,60	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3265	42/2019		124,60
31/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3265	42/2019	124,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3265	42/2019	124,60	
31/12/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3265	42/2019		124,60
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3265	42/2019		124,60
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3266	42/2019	5.801,36	
31/12/2019	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3266	42/2019		5.801,36
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3266	42/2019	5.801,36	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3266	42/2019		5.801,36
31/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3266	42/2019	5.801,36	
31/12/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3266	42/2019	5.801,36	
31/12/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3266	42/2019		5.801,36
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3266	42/2019		5.801,36
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3267	42/2019	3.681,07	
31/12/2019	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3267	42/2019		3.681,07
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3267	42/2019	3.681,07	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3267	42/2019		3.681,07
31/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3267	42/2019	3.681,07	
31/12/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3267	42/2019	3.681,07	
31/12/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3267	42/2019		3.681,07
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3267	42/2019		3.681,07

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0972696378-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, , conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	3268	33/2019		226,57
31/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0972696378-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, , conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	3268	33/2019	226,57	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0972696378-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, , conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	3268	33/2019	226,57	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0972696378-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, , conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	3268	33/2019		226,57
31/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0972696378-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, , conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	3268	33/2019	226,57	
31/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0972696378-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, , conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	3268	33/2019		226,57
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0972696378-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, , conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	3268	33/2019	226,57	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 0972696378-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, , conta de telefone e pacote de dados de internet do mês de DEZEMBRO/2019.	3268	33/2019		226,57
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 361, referente APÓLICE nº 1647/0001240/31 do favorecido MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	3269	202/2019		1.140,00
31/12/2019	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 361, referente APÓLICE nº 1647/0001240/31 do favorecido MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	3269	202/2019	1.140,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 361, referente APÓLICE nº 1647/0001240/31 do favorecido MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	3269	202/2019	1.140,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 361, referente APÓLICE nº 1647/0001240/31 do favorecido MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	3269	202/2019		1.140,00
31/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 361, referente APÓLICE nº 1647/0001240/31 do favorecido MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	3269	202/2019	1.140,00	
31/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 361, referente APÓLICE nº 1647/0001240/31 do favorecido MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	3269	202/2019		1.140,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 361, referente APÓLICE nº 1647/0001240/31 do favorecido MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	3269	202/2019	1.140,00	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 361, referente APÓLICE nº 1647/0001240/31 do favorecido MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	3269	202/2019		1.140,00
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	3270	77/2019	309,61	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	3270	77/2019		309,61
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	3270	77/2019	309,61	
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	3270	77/2019		309,61
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 443, referente DARF nº 8301 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	3271	77/2019		309,61
31/12/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 443, referente DARF nº 8301 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	3271	77/2019	309,61	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 443, referente DARF nº 8301 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	3271	77/2019	309,61	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 443, referente DARF nº 8301 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	3271	77/2019		309,61
31/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 443, referente DARF nº 8301 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	3271	77/2019	309,61	
31/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 443, referente DARF nº 8301 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	3271	77/2019		309,61
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 443, referente DARF nº 8301 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	3271	77/2019	309,61	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 443, referente DARF nº 8301 12/2019 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	3271	77/2019		309,61
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019	951,16	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019	436,64	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019	606,22	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019	1.773,32	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019	2.249,54	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019	2.267,92	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019	348,24	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019	1.099,97	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019	231,41	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019	691,55	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019	1.291,52	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019	929,24	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019	140,34	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019	1.490,96	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019	1.565,77	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019	709,17	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019	5.704,24	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019	372,60	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019	128,71	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019	539,31	
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019		951,16
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019		436,64
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019		231,41
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019		1.291,52
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019		1.099,97
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019		709,17
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019		5.704,24
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019		1.773,32
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019		1.490,96
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019		140,34
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019		1.565,77
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019		2.249,54
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019		372,60
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019		606,22
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019		2.267,92
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019		348,24
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019		691,55
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019		929,24
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019		128,71

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3272	42/2019		539,31
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3273	42/2019	567,97	
31/12/2019	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3273	42/2019		567,97
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3274	42/2019		9.112,60
31/12/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3274	42/2019	9.112,60	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3274	42/2019	9.112,60	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3274	42/2019		9.112,60
31/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3274	42/2019	9.112,60	
31/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3274	42/2019		9.112,60
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3274	42/2019	9.112,60	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3274	42/2019		9.112,60
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 773 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3275	42/2019		9.112,60
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 773 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3275	42/2019	9.112,60	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 773 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3275	42/2019	9.112,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 773 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3275	42/2019		9.112,60
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 773 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3275	42/2019	9.112,60	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 773 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3275	42/2019		9.112,60
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3276	42/2019		68,64
31/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3276	42/2019	68,64	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3276	42/2019	68,64	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3276	42/2019		68,64
31/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3276	42/2019	68,64	
31/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3276	42/2019		68,64
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3276	42/2019	68,64	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3276	42/2019		68,64
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 774 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3277	42/2019		68,64
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 774 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2019, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3277	42/2019	68,64	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 774 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3277	42/2019	68,64	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 774 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3277	42/2019		68,64
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 774 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3277	42/2019	68,64	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 774 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2019, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2019.	3277	42/2019		68,64
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3278	43/2019	33,59	
31/12/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3278	43/2019		33,59
31/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3278	43/2019	33,59	
31/12/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3278	43/2019		33,59
31/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3278	43/2019	33,59	
31/12/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3278	43/2019	33,59	
31/12/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3278	43/2019		33,59
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3278	43/2019		33,59
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 20/12	3279	45/2019	26.713,78	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 26/12	3279	45/2019		2.077,57
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 24/12	3279	45/2019		305,61
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 27/12	3279	45/2019		28,13
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 31/12	3279	45/2019		3.836,17
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 30/12	3279	45/2019	375,39	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 05/12	3279	45/2019	2.336,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 10/12	3279	45/2019		576,55
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 11/12	3279	45/2019		1.419,68
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 02/12	3279	45/2019	2.540,24	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 06/12	3279	45/2019	6.721,67	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 09/12	3279	45/2019		302,07
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 16/12	3279	45/2019		3.950,32
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 12/12	3279	45/2019		1.684,82
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 13/12	3279	45/2019		3.399,91
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 17/12	3279	45/2019		4.681,99
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 18/12	3279	45/2019		101,81
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 19/12	3279	45/2019		4.272,57
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 23/12	3279	45/2019		290,35
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 31/12	3279	45/2019	3.836,17	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 30/12	3279	45/2019		375,39
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 27/12	3279	45/2019	28,13	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 26/12	3279	45/2019	2.077,57	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 24/12	3279	45/2019	305,61	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 18/12	3279	45/2019	101,81	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 17/12	3279	45/2019	4.681,99	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 13/12	3279	45/2019	3.399,91	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 16/12	3279	45/2019	3.950,32	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 23/12	3279	45/2019	290,35	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 20/12	3279	45/2019		26.713,78
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 12/12	3279	45/2019	1.684,82	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 19/12	3279	45/2019	4.272,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 02/12		3279	45/2019		2.540,24
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 10/12		3279	45/2019	576,55	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 11/12		3279	45/2019	1.419,68	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 05/12		3279	45/2019		2.336,50
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/D Resgate aplicação 06/12		3279	45/2019		6.721,67
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x A/C aplicação 09/12		3279	45/2019	302,07	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3280	47/2019	574,43	
31/12/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3280	47/2019		574,43
31/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3280	47/2019	574,43	
31/12/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3280	47/2019		574,43
31/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3280	47/2019	574,43	
31/12/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3280	47/2019	574,43	
31/12/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3280	47/2019		574,43
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3280	47/2019		574,43
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3281	48/2019	795,93	
31/12/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3281	48/2019		795,93
31/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3281	48/2019	795,93	
31/12/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3281	48/2019		795,93
31/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3281	48/2019	795,93	
31/12/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3281	48/2019	795,93	
31/12/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3281	48/2019		795,93

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3281	48/2019		795,93
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo insuficiente para liquidação.	3282	49/2019		59,63
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo insuficiente para liquidação.	3282	49/2019	59,63	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo insuficiente para liquidação.	3282	49/2019		59,63
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo insuficiente para liquidação.	3282	49/2019	59,63	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, complemento despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.	3283	49/2019	94,25	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, complemento despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.	3283	49/2019		94,25
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, complemento despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.	3283	49/2019	94,25	
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, complemento despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2019.	3283	49/2019		94,25
31/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 444, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3284	49/2019		94,25
31/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 444, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3284	49/2019	94,25	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 444, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3284	49/2019	94,25	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 444, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3284	49/2019		94,25
31/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 444, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3284	49/2019	94,25	
31/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 444, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3284	49/2019		94,25
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 444, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3284	49/2019	94,25	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 444, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3284	49/2019		94,25
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 775 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3285	49/2019		94,25
31/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 775 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3285	49/2019	94,25	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 775 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3285	49/2019	94,25	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 775 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3285	49/2019		94,25
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 775 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3285	49/2019	94,25	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 775 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3285	49/2019		94,25
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate aplicação 19/12	3286	51/2019	18.954,71	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D Resgate aplicação 19/12	3286	51/2019		18.954,71
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo insuficiente para liquidação.	3287	52/2019		70,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo insuficiente para liquidação.	3287	52/2019	70,00	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo insuficiente para liquidação.	3287	52/2019		70,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo insuficiente para liquidação.	3287	52/2019	70,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3288	52/2019	86,70	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3288	52/2019		86,70
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3288	52/2019	86,70	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3288	52/2019		86,70
31/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 445, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3289	52/2019		86,70
31/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 445, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3289	52/2019	86,70	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 445, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3289	52/2019	86,70	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 445, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3289	52/2019		86,70
31/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 445, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3289	52/2019	86,70	
31/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 445, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3289	52/2019		86,70
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 445, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3289	52/2019	86,70	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 445, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3289	52/2019		86,70
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 776 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3290	52/2019		86,70
31/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 776 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3290	52/2019	86,70	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 776 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3290	52/2019	86,70	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 776 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3290	52/2019		86,70

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 776 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3290	52/2019	86,70	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 776 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3290	52/2019		86,70
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/12	3291	53/2019	39.285,22	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 04/12	3291	53/2019		348,24
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 09/12	3291	53/2019		929,24
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 03/12	3291	53/2019		709,17
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 10/12	3291	53/2019		1.291,52
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 16/12	3291	53/2019		436,64
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 30/12	3291	53/2019		1.490,96
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 24/12	3291	53/2019		1.672,26
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 19/12	3291	53/2019		691,55
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 27/12	3291	53/2019		1.706,11
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 23/12	3291	53/2019		539,31
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 05/12	3291	53/2019		1.099,97
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 06/12	3291	53/2019		951,16
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 13/12	3291	53/2019		414,61
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 02/12	3291	53/2019		5.704,24
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 17/12	3291	53/2019		2.249,54
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 18/12	3291	53/2019		606,22
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D aplicação 11/12	3291	53/2019		2.267,92
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 05/12	3291	53/2019	1.099,97	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 17/12	3291	53/2019	2.249,54	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 03/12	3291	53/2019	709,17	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 10/12	3291	53/2019	1.291,52	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 11/12	3291	53/2019	2.267,92	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 06/12	3291	53/2019	951,16	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 04/12	3291	53/2019	348,24	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 09/12	3291	53/2019	929,24	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 30/12	3291	53/2019	1.490,96	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 24/12	3291	53/2019	1.672,26	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 23/12	3291	53/2019	539,31	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 19/12	3291	53/2019	691,55	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 27/12	3291	53/2019	1.706,11	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 16/12	3291	53/2019	436,64	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 18/12	3291	53/2019	606,22	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 02/12	3291	53/2019	5.704,24	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C aplicação 13/12	3291	53/2019	414,61	
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/12	3291	53/2019		39.285,22
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 20/12	3292	55/2019	28.500,00	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 20/12	3292	55/2019		28.500,00
31/12/2019	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3293	56/2019	3,09	
31/12/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3293	56/2019		3,09
31/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3293	56/2019	3,09	
31/12/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3293	56/2019		3,09
31/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3293	56/2019	3,09	
31/12/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3293	56/2019	3,09	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3293	56/2019		3,09
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2019.	3293	56/2019		3,09
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/12/2019.	3294			1,20
31/12/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/12/2019.	3294		1,20	
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2019.	3295			5,21
31/12/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2019.	3295		5,21	
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2019.	3296			932,19
31/12/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2019.	3296		932,19	
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/12/2019.	3297			5,80
31/12/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/12/2019.	3297		5,80	
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2019.	3298			867,82
31/12/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2019.	3298		867,82	
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2019.	3299			2,82
31/12/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2019.	3299		2,82	
31/12/2019	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/12/2019.	3300			2.849,84
31/12/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/12/2019.	3300		2.849,84	
31/12/2019	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33762699 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3301	58/2019		1.493,17
31/12/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33762699 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3301	58/2019	1.493,17	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33762699 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3301	58/2019	1.493,17	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33762699 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3301	58/2019		1.493,17
31/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33762699 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3301	58/2019	1.493,17	
31/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33762699 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3301	58/2019		1.493,17
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33762699 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3301	58/2019	1.493,17	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33762699 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3301	58/2019		1.493,17
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3302	58/2019		160,43
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3302	58/2019	160,43	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3302	58/2019		160,43

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3302	58/2019	160,43	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3303	17/2019		30,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3303	17/2019	30,00	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3303	17/2019		30,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3303	17/2019	30,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3304	26/2019		1.766,72
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3304	26/2019	1.766,72	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3304	26/2019		1.766,72
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3304	26/2019	1.766,72	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Anulação do empenho do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3305	182/2019		671,20
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Anulação do empenho do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3305	182/2019	671,20	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3305	182/2019		671,20
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3305	182/2019	671,20	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3306	05/2019		15.707,91

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3306	05/2019	15.707,91	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3306	05/2019		15.707,91
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3306	05/2019	15.707,91	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3307	28/2019		1.404,87
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3307	28/2019	1.404,87	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3307	28/2019		1.404,87
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3307	28/2019	1.404,87	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3308	42/2019		50,78
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3308	42/2019	50,78	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3308	42/2019		50,78
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3308	42/2019	50,78	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3309	44/2019		12,51
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3309	44/2019	12,51	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3309	44/2019		12,51
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3309	44/2019	12,51	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3310	38/2019		2.099,67
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3310	38/2019	2.099,67	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3310	38/2019		2.099,67
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3310	38/2019	2.099,67	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Anulação do empenho do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3311	06/2019		5.600,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Anulação do empenho do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3311	06/2019	5.600,00	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3311	06/2019		5.600,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3311	06/2019	5.600,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3312	60/2019		4.366,29
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3312	60/2019	4.366,29	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3312	60/2019		4.366,29
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3312	60/2019	4.366,29	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3313	80/2019		1.616,60
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3313	80/2019	1.616,60	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3313	80/2019		1.616,60
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3313	80/2019	1.616,60	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Anulação do empenho do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, serviço empenhado em duplicidade conforme NE 149/2019.	3315			716,71
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Anulação do empenho do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, serviço empenhado em duplicidade conforme NE 149/2019.	3315		716,71	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, serviço empenhado em duplicidade conforme NE 149/2019.	3315			716,71
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, serviço empenhado em duplicidade conforme NE 149/2019.	3315		716,71	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3316	09/2019		8.989,48
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3316	09/2019	8.989,48	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3316	09/2019		8.989,48
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3316	09/2019	8.989,48	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3317	10/2019		1.521,46
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3317	10/2019	1.521,46	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3317	10/2019		1.521,46
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3317	10/2019	1.521,46	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3318	19/2019		10,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3318	19/2019	10,00	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3318	19/2019		10,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3318	19/2019	10,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3319	29/2019		2.898,16
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3319	29/2019	2.898,16	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3319	29/2019		2.898,16
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3319	29/2019	2.898,16	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3320	33/2019		132,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3320	33/2019	132,80	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3320	33/2019		132,80
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3320	33/2019	132,80	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3321	12/2019		556,61
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3321	12/2019	556,61	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3321	12/2019		556,61
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3321	12/2019	556,61	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3322	81/2019		3.735,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3322	81/2019	3.735,00	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3322	81/2019		3.735,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3322	81/2019	3.735,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	3323	82/2019	388,25	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	3323	82/2019		388,25
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	3323	82/2019	388,25	
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	3323	82/2019		388,25
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	3324	116/2019	47,10	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	3324	116/2019		47,10
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	3324	116/2019	47,10	
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	3324	116/2019		47,10

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	3325	203/2019	51,38	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	3325	203/2019		51,38
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	3325	203/2019	51,38	
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	3325	203/2019		51,38
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	3326	203/2019		51,38
31/12/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	3326	203/2019	51,38	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	3326	203/2019	51,38	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	3326	203/2019		51,38

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	3326	203/2019	51,38	
31/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	3326	203/2019		51,38
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	3326	203/2019	51,38	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	3326	203/2019		51,38
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria, conforme Convite nº 01/2019.	3328	205/2019	3.800,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria, conforme Convite nº 01/2019.	3328	205/2019		3.800,00
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria, conforme Convite nº 01/2019.	3328	205/2019	3.800,00	
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria, conforme Convite nº 01/2019.	3328	205/2019		3.800,00
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	3329	206/2019	50.546,81	
31/12/2019	2.1.8.1.1.01 - Receitas Recebidas Antecipadamente	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	3329	206/2019		50.546,81
31/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	3329	206/2019	50.546,81	
31/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	3329	206/2019		50.546,81
31/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	3329	206/2019	50.546,81	
31/12/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	3329	206/2019	50.546,81	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	3329	206/2019		50.546,81
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	3329	206/2019		50.546,81
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	3330	206/2019	6.948,48	
31/12/2019	2.1.8.1.1.01 - Receitas Recebidas Antecipadamente	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	3330	206/2019		6.948,48
31/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	3330	206/2019	6.948,48	
31/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	3330	206/2019		6.948,48
31/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	3330	206/2019	6.948,48	
31/12/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	3330	206/2019	6.948,48	
31/12/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	3330	206/2019		6.948,48
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente à arrecadação antecipada do exercício de 2020.	3330	206/2019		6.948,48
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	3331	206/2019	19.164,27	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	3331	206/2019		19.164,27
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	3331	206/2019	19.164,27	
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	3331	206/2019		19.164,27
31/12/2019	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Liquidação do Empenho 451, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	3332	206/2019	19.164,27	
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 451, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	3332	206/2019		19.164,27
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 451, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	3332	206/2019	19.164,27	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 451, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	3332	206/2019		19.164,27
31/12/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 451, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	3332	206/2019	19.164,27	
31/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 451, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	3332	206/2019		19.164,27
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 451, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	3332	206/2019	19.164,27	
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 451, referente EXTRATO nº 12/2019 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	3332	206/2019		19.164,27
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 779 do empenho 451, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	3333	206/2019		19.164,27
31/12/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 779 do empenho 451, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	3333	206/2019	19.164,27	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 779 do empenho 451, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	3333	206/2019	19.164,27	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 779 do empenho 451, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	3333	206/2019		19.164,27
31/12/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 779 do empenho 451, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	3333	206/2019	19.164,27	
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 779 do empenho 451, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2019 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação antecipada CFO BB do exercício de 2020.	3333	206/2019		19.164,27
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 27/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019	1.110,89	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 26/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019	2.077,57	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 19/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019	4.272,57	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 23/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019	1.634,51	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 31/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019	3.836,17	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 30/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019	3.081,03	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 02/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019	30,20	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 09/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019	302,07	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 10/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019	1.721,69	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 11/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019	1.419,68	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 12/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019	1.684,82	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 18/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019	1.298,88	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 20/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019	1.684,82	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 24/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019	2.144,63	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 16/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019	3.950,32	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 17/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019	4.681,99	
31/12/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 13/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019	3.399,91	
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 11/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019		1.419,68
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 02/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019		30,20
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 27/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019		1.110,89
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 16/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019		3.950,32
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 12/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019		1.684,82
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 17/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019		4.681,99
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 19/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019		4.272,57
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 13/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019		3.399,91
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 26/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019		2.077,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 10/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019		1.721,69
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 09/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019		302,07
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 30/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019		3.081,03
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 20/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019		1.684,82
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 31/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019		3.836,17
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 23/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019		1.634,51
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 24/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019		2.144,63
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D em 18/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3334	206/2019		1.298,88
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3336	42/2019		74.650,83
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3336	42/2019	74.650,83	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3336	42/2019		74.650,83
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3336	42/2019	74.650,83	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3337	59/2019		8.583,26
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3337	59/2019	8.583,26	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3337	59/2019		8.583,26
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3337	59/2019	8.583,26	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Anulação do empenho do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, em função de prestação de serviço prevista não realizada.	3338	166/2019		3.000,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Anulação do empenho do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, em função de prestação de serviço prevista não realizada.	3338	166/2019	3.000,00	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, em função de prestação de serviço prevista não realizada.	3338	166/2019		3.000,00
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, em função de prestação de serviço prevista não realizada.	3338	166/2019	3.000,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	Ajuste decorrente de registro indevido no exercício de 2012 referente a aquisição de materiais e serviço de troca de tubulação e cabos de entrada de energia para quadro de medição e lampadas de emergência da sede do CROSE, sobre os quais não se aplicam os critérios de imobilização.	3339	208/2019		3.900,00
31/12/2019	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	Ajuste decorrente de registro indevido no exercício de 2013 referente ao serviço de impermeabilização e pintura das paredes externas e internas do auditório da sede do CROSE, sobre os quais não se aplicam os critérios de imobilização.	3339	208/2019		3.880,00
31/12/2019	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	Ajuste decorrente de registro indevido no exercício de 2012 referente a aquisição de materiais e serviço de reforma no banheiro do auditório da sede do CROSE, sobre os quais não se aplicam os critérios de imobilização.	3339	208/2019		2.200,00
31/12/2019	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Ajuste decorrente de registro indevido no exercício de 2012 referente a aquisição de materiais e serviço de troca de tubulação e cabos de entrada de energia para quadro de medição e lampadas de emergência da sede do CROSE, sobre os quais não se aplicam os critérios de imobilização.	3339	208/2019	3.900,00	
31/12/2019	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Ajuste decorrente de registro indevido no exercício de 2013 referente ao serviço de impermeabilização e pintura das paredes externas e internas do auditório da sede do CROSE, sobre os quais não se aplicam os critérios de imobilização.	3339	208/2019	3.880,00	
31/12/2019	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Ajuste decorrente de registro indevido no exercício de 2012 referente a aquisição de materiais e serviço de reforma no banheiro do auditório da sede do CROSE, sobre os quais não se aplicam os critérios de imobilização.	3339	208/2019	2.200,00	
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Ajuste contábil da conta arrecadação CFO Bradesco 2219-5 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2014 a 2019.	3340	207/2019	5.112,95	
31/12/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Ajuste contábil da conta arrecadação CFO Bradesco 2219-5 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2014 a 2019.	3340	207/2019		5.112,95
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Ajuste contábil da conta arrecadação CFO Bradesco 2219-5 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2014 a 2019.	3340	207/2019	5.112,95	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Ajuste contábil da conta arrecadação CFO Bradesco 2219-5 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2014 a 2019.	3340	207/2019		5.112,95
31/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Ajuste contábil da conta arrecadação CFO Bradesco 2219-5 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2014 a 2019.	3340	207/2019	5.112,95	
31/12/2019	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Ajuste contábil da conta arrecadação CFO Bradesco 2219-5 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2014 a 2019.	3340	207/2019	5.112,95	
31/12/2019	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Ajuste contábil da conta arrecadação CFO Bradesco 2219-5 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2014 a 2019.	3340	207/2019		5.112,95
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ajuste contábil da conta arrecadação CFO Bradesco 2219-5 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2014 a 2019.	3340	207/2019		5.112,95
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Ajuste contábil das contas de arrecadação CFO BB 26026-6 e 26056-8 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2012 a 2017.	3341	207/2019		2.704,34

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Ajuste contábil das contas de arrecadação CFO BB 26026-6 e 26056-8 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2012 a 2017.	3341	207/2019	2.704,34	
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Ajuste contábil da conta de arrecadação CFO BB 26056-8 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2012 a 2017.	3343	207/2019	0,28	
31/12/2019	1.1.3.9.1.01 - Ajuste Demais Valores a Curto Prazo	Ajuste contábil da conta de arrecadação CFO BB 26056-8 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2012 a 2017.	3343	207/2019	0,28	
31/12/2019	1.1.3.9.1.01 - Ajuste Demais Valores a Curto Prazo	Ajuste contábil da conta de arrecadação CFO BB 26056-8 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2012 a 2017.	3343	207/2019		0,28
31/12/2019	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Ajuste contábil da conta de arrecadação CFO BB 26056-8 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2012 a 2017.	3343	207/2019		0,28
31/12/2019	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Ajuste contábil da conta de arrecadação CFO BB 26026-6 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2012 a 2017.	3344	207/2019		3.388,89
31/12/2019	1.1.3.9.1.01 - Ajuste Demais Valores a Curto Prazo	Ajuste contábil da conta de arrecadação CFO BB 26026-6 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2012 a 2017.	3344	207/2019		3.388,89
31/12/2019	1.1.3.9.1.01 - Ajuste Demais Valores a Curto Prazo	Ajuste contábil da conta de arrecadação CFO BB 26026-6 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2012 a 2017.	3344	207/2019	3.388,89	
31/12/2019	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Ajuste contábil da conta de arrecadação CFO BB 26026-6 conforme detalhamento na conciliação realizada do período de 2012 a 2017.	3344	207/2019	3.388,89	
31/12/2019	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	Ajuste decorrente de registro indevido no exercício de 2017, proveniente da vinculação com classificação orçamentária imprópria utilizada no edital que se refere à reforma da sede do CROSE, conforme Pregão Presencial T.P. 01/2017, sobre os quais não se aplicam os critérios contábeis de imobilização, com respeito ao disposto no item 4.6.1.3. Obras e Instalações X Serviços de Terceiros, Parte I - MCASP 8ª ed, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018.	3345	208/2019		33.583,15
31/12/2019	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	Ajuste decorrente de registro indevido no exercício de 2018, proveniente da vinculação com classificação orçamentária imprópria utilizada no edital que se refere à reforma da sede do CROSE, conforme Pregão Presencial T.P. 01/2017, sobre os quais não se aplicam os critérios contábeis de imobilização, com respeito ao disposto no item 4.6.1.3. Obras e Instalações X Serviços de Terceiros, Parte I - MCASP 8ª ed, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018.	3345	208/2019		280.364,54
31/12/2019	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Ajuste decorrente de registro indevido no exercício de 2017, proveniente da vinculação com classificação orçamentária imprópria utilizada no edital que se refere à reforma da sede do CROSE, conforme Pregão Presencial T.P. 01/2017, sobre os quais não se aplicam os critérios contábeis de imobilização, com respeito ao disposto no item 4.6.1.3. Obras e Instalações X Serviços de Terceiros, Parte I - MCASP 8ª ed, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018.	3345	208/2019	33.583,15	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Ajuste decorrente de registro indevido no exercício de 2018, proveniente da vinculação com classificação orçamentária imprópria utilizada no edital que se refere à reforma da sede do CROSE, conforme Pregão Presencial T.P. 01/2017, sobre os quais não se aplicam os critérios contábeis de imobilização, com respeito ao disposto no item 4.6.1.3. Obras e Instalações X Serviços de Terceiros, Parte I - MCASP 8ª ed, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018.	3345	208/2019	280.364,54	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3346	42/2019		28.550,03
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3346	42/2019	28.550,03	
31/12/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3346	42/2019		28.550,03
31/12/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, em função de saldo estimativo de despesa excedente para o exercício.	3346	42/2019	28.550,03	
31/12/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	3347	12/2019	366,41	
31/12/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	3347	12/2019		366,41
31/12/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet para o exercício de 2019.	3348	33/2019	226,57	
31/12/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e pacote de dados de internet para o exercício de 2019.	3348	33/2019		226,57
31/12/2019	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	3349	80/2019	240,64	
31/12/2019	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2019.	3349	80/2019		240,64
31/12/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2019.	3350	83/2019	75,52	
31/12/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2019.	3350	83/2019		75,52
31/12/2019	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do exercício de 2019.	3351	60/2019	3.888,31	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. recolhimento de FGTS do exercício de 2019.	3351	60/2019		3.888,31
31/12/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.	3352	38/2019	378,72	
31/12/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2019.	3352	38/2019		378,72
31/12/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA..Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3353	08/2019	103,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA..Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 4º Termo Aditivo.	3353	08/2019		103,00
31/12/2019	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA.Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	3354		232,00	
31/12/2019	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA.Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, aquisição de licença de CERTIFICADO DIGITAL, e-CNPJ, A1, para uso no período de 12 meses, conforme Dispensa nº 52/2019.	3354			232,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A..Valor empenhado a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	3355	202/2019	1.140,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A..Valor empenhado a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A., contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24h, destinado ao veículo FIAT DOBLÔ, que compõe a frota do CROSE, conforme Dispensa Eletrônica nº 02/2019.	3355	202/2019		1.140,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3356	58/2019	1.368,08	
31/12/2019	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3356	58/2019		1.368,08
31/12/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3357	58/2019	1.493,17	
31/12/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Valor empenhado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2019, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	3357	58/2019		1.493,17
31/12/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE.Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3358	199/2019	501,00	
31/12/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE.Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE SERGIPE, referente patrocínio concedido a título de apoio para o II Congresso Sergipano de Terapia Intensiva, a ser realizado no período de 06 a 07 de dezembro de 2019, no Hotel Radisson Aracaju, correspondente à compra de passagens aéreas e hospedagem para a Professora Convidada Dra. Karen Loureiro Wigert, conforme Of. CROSE nº 451/2019/GP.	3358	199/2019		501,00
31/12/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	3359	116/2019	171,88	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de NOVEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	3359	116/2019		171,88
31/12/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	3360	77/2019	309,61	
31/12/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2019.	3360	77/2019		309,61
31/12/2019	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	3361	82/2019	388,25	
31/12/2019	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem de correspondências do mês de DEZEMBRO/2019.	3361	82/2019		388,25
31/12/2019	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	3362	116/2019	47,10	
31/12/2019	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, serviço de táxi do mês de DEZEMBRO/2019, conforme Dispensa nº 11/2019.	3362	116/2019		47,10
31/12/2019	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR.Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	3363	203/2019	51,38	
31/12/2019	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR.Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, TORO, placa QMF-3036, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de novembro.	3363	203/2019		51,38
31/12/2019	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	3364	204/2019	7.530,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.Valor empenhado a ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, contratação de pessoa jurídica para disponibilizar mão de obra, destinada a prestação de serviços de recepcionista, no prédio sede do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 02/2019.	3364	204/2019		7.530,00
31/12/2019	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria, conforme Convite nº 01/2019.	3365	205/2019	3.800,00	
31/12/2019	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a HUNALDO MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, serviços jurídicos de assessoria, conforme Convite nº 01/2019.	3365	205/2019		3.800,00
31/12/2019	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Não Processado Pago	3436			2.203,47
31/12/2019	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Não Processado Pago	3436		2.203,47	
31/12/2019	5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago	3437			9.948,92
31/12/2019	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago	3437		9.948,92	
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2019.	3438			325.676,47
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2019.	3438			33.271,55
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2019.	3438			9.162,41
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2019.	3438			67.813,05
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2019.	3438			91.416,74
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2019.	3438			25.745,40
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2019.	3438			4.083,61
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2019.	3438			83.752,96
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2019.	3438			3.990,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício de 2019.	3438			38.800,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2019.	3438			6.248,20
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2019.	3438			29.567,11
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Encerramento do exercício de 2019.	3438			5.891,10
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2019.	3438			40.013,86

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2019.	3438			8.256,18
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2019.	3438			6.010,52
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2019.	3438			3.478,54
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2019.	3438			5.405,34
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2019.	3438			11.686,40
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2019.	3438			11.536,49
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2019.	3438			2.089,70
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício de 2019.	3438			1.365,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2019.	3438			2.500,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2019.	3438			2.062,80
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2019.	3438			10.143,20
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2019.	3438			26.077,59
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2019.	3438			12.167,60
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2019.	3438			12.160,37
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício de 2019.	3438			168,20
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2019.	3438			24.595,20
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2019.	3438			2.894,03
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2019.	3438			25.965,20
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2019.	3438			1.644,93
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2019.	3438			40.485,63
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2019.	3438			128,80
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2019.	3438			31.372,15

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2019.	3438			740,18
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2019.	3438			4.340,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2019.	3438			598,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2019.	3438			17.148,96
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2019.	3438			1.274,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2019.	3438			6.977,70
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício de 2019.	3438			350,71
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2019.	3438			6.594,96
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2019.	3438			21.592,34
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2019.	3438			37.101,84
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2019.	3438			1.548,70
31/12/2019	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2019.	3438			415.963,41
31/12/2019	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2019.	3438			4.072,95
31/12/2019	5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	Encerramento do exercício de 2019.	3438			1.662,77
31/12/2019	5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2019.	3438			1.362,84
31/12/2019	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2019.	3438			15.141,22
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Encerramento do exercício de 2019.	3438			97.990,00
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2019.	3438			11.166,08
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do exercício de 2019.	3438		325.676,47	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2019.	3438		33.271,55	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2019.	3438		9.162,41	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2019.	3438		67.813,05	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício de 2019.	3438		91.416,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2019.	3438		25.745,40	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2019.	3438		4.083,61	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2019.	3438		83.752,96	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2019.	3438		3.990,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício de 2019.	3438		38.800,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2019.	3438		6.248,20	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2019.	3438		29.567,11	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Encerramento do exercício de 2019.	3438		5.891,10	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2019.	3438		40.013,86	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2019.	3438		8.256,18	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2019.	3438		6.010,52	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2019.	3438		3.478,54	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2019.	3438		5.405,34	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2019.	3438		11.686,40	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2019.	3438		11.536,49	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2019.	3438		2.089,70	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício de 2019.	3438		1.365,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2019.	3438		2.500,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2019.	3438		2.062,80	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2019.	3438		10.143,20	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2019.	3438		26.077,59	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2019.	3438		12.167,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2019.	3438		12.160,37	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício de 2019.	3438		168,20	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2019.	3438		24.595,20	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2019.	3438		2.894,03	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2019.	3438		25.965,20	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2019.	3438		1.644,93	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2019.	3438		40.485,63	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2019.	3438		128,80	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2019.	3438		31.372,15	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2019.	3438		740,18	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2019.	3438		4.340,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2019.	3438		598,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2019.	3438		17.148,96	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2019.	3438		1.274,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2019.	3438		6.977,70	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício de 2019.	3438		350,71	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2019.	3438		6.594,96	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2019.	3438		21.592,34	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2019.	3438		37.101,84	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2019.	3438		1.548,70	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2019.	3438		415.963,41	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2019.	3438		4.072,95	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.08.001 - Subvenções	Encerramento do exercício de 2019.	3438		1.662,77	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.10.001.001 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2019.	3438		1.362,84	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2019.	3438		15.141,22	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Veículos	Encerramento do exercício de 2019.	3438		97.990,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2019.	3438		11.166,08	
31/12/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Encerramento do exercício de 2019.	3439			1.670.022,43
31/12/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Encerramento do exercício de 2019.	3439		1.670.022,43	
31/12/2019	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do exercício de 2019.	3440			3.476.986,72
31/12/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Encerramento do exercício de 2019.	3440		3.476.986,72	
31/12/2019	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2019.	3441			284.184,70
31/12/2019	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3441			123.923,25
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2019.	3441		22.888,43	
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3441			45.144,96
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2019.	3441		4.685,51	
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	Encerramento do exercício de 2019.	3441			400,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício de 2019.	3441		3.016,92	
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício de 2019.	3441			500,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3441		357,10	
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Encerramento do exercício de 2019.	3441			3.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3441			650,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2019.	3441			3,20
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2019.	3441			5.744,32
31/12/2019	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2019.	3441		4.368,42	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3441		645,40	
31/12/2019	5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Encerramento do exercício de 2019.	3441			60,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2019.	3441			3.182,34
31/12/2019	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Encerramento do exercício de 2019.	3441			350.000,00
31/12/2019	5.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional-Sustento	Encerramento do exercício de 2019.	3441		345.297,64	
31/12/2019	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2019.	3441			2.899,30
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2019.	3441			11.390,63
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2019.	3441		1.008,94	
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2019.	3441		9.618,33	
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2019.	3441			50.055,15
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2019.	3441		421,65	
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2019.	3441		8.021,53	
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2019.	3441		81.166,26	
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2019.	3441		1.225,62	
31/12/2019	5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Encerramento do exercício de 2019.	3441			38.000,00
31/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2019.	3441		284.184,70	
31/12/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3441		123.923,25	
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2019.	3441			22.888,43
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3441		45.144,96	
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2019.	3441			4.685,51
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	Encerramento do exercício de 2019.	3441		400,00	
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício de 2019.	3441			3.016,92
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício de 2019.	3441		500,00	
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3441			357,10

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Encerramento do exercício de 2019.	3441		3.000,00	
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3441		650,00	
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2019.	3441		3,20	
31/12/2019	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2019.	3441		5.744,32	
31/12/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2019.	3441			4.368,42
31/12/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3441			645,40
31/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Encerramento do exercício de 2019.	3441		60,00	
31/12/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2019.	3441		3.182,34	
31/12/2019	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Encerramento do exercício de 2019.	3441		350.000,00	
31/12/2019	6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional-Sustento	Encerramento do exercício de 2019.	3441			345.297,64
31/12/2019	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2019.	3441		2.899,30	
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2019.	3441		11.390,63	
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2019.	3441			1.008,94
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2019.	3441			9.618,33
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2019.	3441		50.055,15	
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2019.	3441			421,65
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2019.	3441			8.021,53
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2019.	3441			81.166,26
31/12/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2019.	3441			1.225,62
31/12/2019	6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Encerramento do exercício de 2019.	3441		38.000,00	
31/12/2019	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2019.	3442			896.671,44
31/12/2019	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3442			149.355,04
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2019.	3442			45.875,34
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3442			33.011,86

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2019.	3442			12.435,63
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício de 2019.	3442			3.016,92
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3442			1.007,10
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2019.	3442			996,80
31/12/2019	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2019.	3442			3.255,68
31/12/2019	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2019.	3442			7.368,42
31/12/2019	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3442			1.045,40
31/12/2019	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2019.	3442			22.817,66
31/12/2019	5.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional-Sustento	Encerramento do exercício de 2019.	3442			345.297,64
31/12/2019	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2019.	3442			100,70
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2019.	3442			56.542,80
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2019.	3442			1.008,94
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2019.	3442			9.618,33
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2019.	3442			24.850,27
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2019.	3442			421,65
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2019.	3442			8.021,53
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2019.	3442			81.166,26
31/12/2019	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2019.	3442			1.225,62
31/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2019.	3442		896.671,44	
31/12/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3442		149.355,04	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2019.	3442		45.875,34	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3442		33.011,86	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2019.	3442		12.435,63	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício de 2019.	3442		3.016,92	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3442		1.007,10	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2019.	3442		996,80	
31/12/2019	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2019.	3442		3.255,68	
31/12/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2019.	3442		7.368,42	
31/12/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3442		1.045,40	
31/12/2019	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2019.	3442		22.817,66	
31/12/2019	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional-Sustento	Encerramento do exercício de 2019.	3442		345.297,64	
31/12/2019	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2019.	3442		100,70	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2019.	3442		56.542,80	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2019.	3442		1.008,94	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2019.	3442		9.618,33	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2019.	3442		24.850,27	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2019.	3442		421,65	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2019.	3442		8.021,53	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2019.	3442		81.166,26	
31/12/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2019.	3442		1.225,62	
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2019.	3443			34.323,53
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2019.	3443			3.228,45
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2019.	3443			3.004,26
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Encerramento do exercício de 2019.	3443			10.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2019.	3443			10.186,95
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Encerramento do exercício de 2019.	3443			1.500,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2019.	3443			12.883,26
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2019.	3443			10.099,62

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2019.	3443			573,45
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2019.	3443			15.747,04
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2019.	3443			10,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício de 2019.	3443			9.200,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2019.	3443			5.751,80
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2019.	3443			10.432,89
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Encerramento do exercício de 2019.	3443			208,90
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2019.	3443			86,14
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2019.	3443			1.743,82
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2019.	3443			8.989,48
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2019.	3443			1.521,46
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2019.	3443			694,66
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2019.	3443			252,35
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2019.	3443			3.663,51
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2019.	3443			5.910,30
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício de 2019.	3443			235,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Encerramento do exercício de 2019.	3443			1.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício de 2019.	3443			1.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2019.	3443			500,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2019.	3443			4.500,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Encerramento do exercício de 2019.	3443			500,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	Encerramento do exercício de 2019.	3443			800,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2019.	3443			937,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2019.	3443			20,80
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2019.	3443			1.922,41
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2019.	3443			2.453,68
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2019.	3443			3.006,01
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício de 2019.	3443			331,80
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2019.	3443			1.404,80
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2019.	3443			965,97
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2019.	3443			5.034,80
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício de 2019.	3443			3.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2019.	3443			1.955,07
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2019.	3443			7.714,37
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2019.	3443			671,20
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	Encerramento do exercício de 2019.	3443			800,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2019.	3443			7.264,08
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2019.	3443			2.748,44
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2019.	3443			5.660,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2019.	3443			602,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3443			3.800,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2019.	3443			10.851,04
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2019.	3443			4.254,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2019.	3443			1.019,30
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício de 2019.	3443			5.649,29

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2019.	3443			8.016,79
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2019.	3443			3.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2019.	3443			2.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2019.	3443			19.602,14
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2019.	3443			2.898,16
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2019.	3443			732,32
31/12/2019	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2019.	3443			133.363,33
31/12/2019	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2019.	3443			396,77
31/12/2019	5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2019.	3443			8.637,16
31/12/2019	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2019.	3443			2.858,78
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Encerramento do exercício de 2019.	3443			2.010,00
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2019.	3443			18.833,92
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Encerramento do exercício de 2019.	3443			5.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício de 2019.	3443			26.000,00
31/12/2019	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2019.	3443			2.000,00
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do exercício de 2019.	3443		34.323,53	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2019.	3443		3.228,45	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2019.	3443		3.004,26	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Encerramento do exercício de 2019.	3443		10.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2019.	3443		10.186,95	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Encerramento do exercício de 2019.	3443		1.500,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício de 2019.	3443		12.883,26	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2019.	3443		10.099,62	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2019.	3443		573,45	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2019.	3443		15.747,04	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2019.	3443		10,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício de 2019.	3443		9.200,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2019.	3443		5.751,80	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2019.	3443		10.432,89	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Encerramento do exercício de 2019.	3443		208,90	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2019.	3443		86,14	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2019.	3443		1.743,82	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2019.	3443		8.989,48	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2019.	3443		1.521,46	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2019.	3443		694,66	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2019.	3443		252,35	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2019.	3443		3.663,51	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2019.	3443		5.910,30	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício de 2019.	3443		235,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Encerramento do exercício de 2019.	3443		1.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício de 2019.	3443		1.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2019.	3443		500,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2019.	3443		4.500,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Encerramento do exercício de 2019.	3443		500,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	Encerramento do exercício de 2019.	3443		800,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2019.	3443		937,20	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2019.	3443		20,80	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2019.	3443		1.922,41	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2019.	3443		2.453,68	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2019.	3443		3.006,01	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício de 2019.	3443		331,80	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2019.	3443		1.404,80	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2019.	3443		965,97	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2019.	3443		5.034,80	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício de 2019.	3443		3.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2019.	3443		1.955,07	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2019.	3443		7.714,37	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2019.	3443		671,20	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	Encerramento do exercício de 2019.	3443		800,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2019.	3443		7.264,08	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2019.	3443		2.748,44	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2019.	3443		5.660,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2019.	3443		602,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3443		3.800,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2019.	3443		10.851,04	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2019.	3443		4.254,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2019.	3443		1.019,30	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício de 2019.	3443		5.649,29	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2019.	3443		8.016,79	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2019.	3443		3.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2019.	3443		2.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2019.	3443		19.602,14	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2019.	3443		2.898,16	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2019.	3443		732,32	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2019.	3443		133.363,33	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2019.	3443		396,77	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2019.	3443		8.637,16	
31/12/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2019.	3443		2.858,78	
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Encerramento do exercício de 2019.	3443		2.010,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2019.	3443		18.833,92	
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Encerramento do exercício de 2019.	3443		5.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício de 2019.	3443		26.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2019.	3443		2.000,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2019.	3444		3.888,31	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2019.	3444		1.368,08	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2019.	3444		240,64	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3444		3.800,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2019.	3444		232,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2019.	3444		388,25	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2019.	3444		7.530,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2019.	3444		47,10	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2019.	3444			3.888,31
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2019.	3444			1.368,08
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2019.	3444			240,64
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3444			3.800,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2019.	3444			232,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2019.	3444			388,25
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2019.	3444			7.530,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2019.	3444			47,10
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2019.	3445		309,61	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2019.	3445		1.493,17	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2019.	3445		378,72	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2019.	3445		592,98	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2019.	3445		1.140,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2019.	3445		51,38	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2019.	3445		103,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2019.	3445		75,52	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2019.	3445		171,88	
31/12/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - Subvenções	Encerramento do exercício de 2019.	3445		501,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2019.	3445			309,61
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2019.	3445			1.493,17
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2019.	3445			378,72

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2019.	3445			592,98
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2019.	3445			1.140,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2019.	3445			51,38
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2019.	3445			103,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2019.	3445			75,52
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2019.	3445			171,88
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.08.001 - Subvenções	Encerramento do exercício de 2019.	3445			501,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2019.	3446			3.888,31
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2019.	3446			1.368,08
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2019.	3446			240,64
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3446			3.800,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2019.	3446			232,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2019.	3446			388,25
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2019.	3446			7.530,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2019.	3446			47,10
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2019.	3446		3.888,31	
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2019.	3446		1.368,08	
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2019.	3446		240,64	
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3446		3.800,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2019.	3446		232,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2019.	3446		388,25	
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2019.	3446		7.530,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2019.	3446		47,10	
31/12/2019	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2019.	3447			309,61
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2019.	3447			1.493,17
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2019.	3447			378,72
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2019.	3447			592,98
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2019.	3447			1.140,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2019.	3447			51,38
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2019.	3447			103,00
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2019.	3447			75,52
31/12/2019	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2019.	3447			171,88
31/12/2019	5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	Encerramento do exercício de 2019.	3447			501,00
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2019.	3447		309,61	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2019.	3447		1.493,17	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2019.	3447		378,72	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2019.	3447		592,98	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2019.	3447		1.140,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2019.	3447		51,38	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2019.	3447		103,00	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2019.	3447		75,52	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2019.	3447		171,88	
31/12/2019	6.2.2.1.3.07.01.08.001 - Subvenções	Encerramento do exercício de 2019.	3447		501,00	
31/12/2019	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício de 2019.	3448		1.572.683,55	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2019.	3448			325.676,47
31/12/2019	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2019.	3448			33.271,55
31/12/2019	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2019.	3448			9.162,41
31/12/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2019.	3448			67.813,05
31/12/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2019.	3448			91.416,74
31/12/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2019.	3448			25.745,40
31/12/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2019.	3448			4.393,22
31/12/2019	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2019.	3448			83.752,96
31/12/2019	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2019.	3448			3.990,00
31/12/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício de 2019.	3448			38.800,00
31/12/2019	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2019.	3448			6.010,52
31/12/2019	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2019.	3448			3.478,54
31/12/2019	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2019.	3448			5.405,34
31/12/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2019.	3448			13.469,39
31/12/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2019.	3448			11.536,49
31/12/2019	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2019.	3448			2.089,70
31/12/2019	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício de 2019.	3448			1.365,00
31/12/2019	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2019.	3448			2.500,00
31/12/2019	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2019.	3448			2.062,80
31/12/2019	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2019.	3448			6.248,20
31/12/2019	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Encerramento do exercício de 2019.	3448			29.567,11
31/12/2019	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Encerramento do exercício de 2019.	3448			5.891,10
31/12/2019	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2019.	3448			40.013,86
31/12/2019	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Encerramento do exercício de 2019.	3448			8.256,18

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2019.	3448			10.143,20
31/12/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2019.	3448			37.101,84
31/12/2019	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2019.	3448			1.891,48
31/12/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2019.	3448			26.077,59
31/12/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2019.	3448			13.406,52
31/12/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2019.	3448			13.103,30
31/12/2019	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício de 2019.	3448			168,20
31/12/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2019.	3448			24.995,20
31/12/2019	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2019.	3448			4.034,03
31/12/2019	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2019.	3448			25.965,20
31/12/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2019.	3448			1.394,93
31/12/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2019.	3448			40.485,63
31/12/2019	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2019.	3448			128,80
31/12/2019	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2019.	3448			31.372,15
31/12/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2019.	3448			791,56
31/12/2019	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2019.	3448			4.340,00
31/12/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2019.	3448			598,00
31/12/2019	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2019.	3448			17.148,96
31/12/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2019.	3448			1.274,00
31/12/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2019.	3448			7.080,70
31/12/2019	3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício de 2019.	3448			350,71
31/12/2019	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2019.	3448			6.727,56
31/12/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2019.	3448			21.667,86
31/12/2019	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Encerramento do exercício de 2019.	3448			40.980,18

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2019.	3448			4.072,95
31/12/2019	3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	Encerramento do exercício de 2019.	3448			2.163,77
31/12/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2019.	3448			396.799,14
31/12/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2019.	3448			15.141,22
31/12/2019	3.9.9.4.2.02.01 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2019.	3448			1.362,84
31/12/2019	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício de 2019.	3449			1.647.615,74
31/12/2019	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2019.	3449		846.124,63	
31/12/2019	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3449		142.406,56	
31/12/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2019.	3449		45.875,34	
31/12/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3449		33.011,86	
31/12/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2019.	3449		12.435,63	
31/12/2019	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício de 2019.	3449		1.005,64	
31/12/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3449		1.007,10	
31/12/2019	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2019.	3449		996,80	
31/12/2019	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2019.	3449		3.255,68	
31/12/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2019.	3449		9.379,70	
31/12/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3449		1.045,40	
31/12/2019	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2019.	3449		88,85	
31/12/2019	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2019.	3449		22.817,66	
31/12/2019	4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Encerramento do exercício de 2019.	3449		345.297,64	
31/12/2019	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Encerramento do exercício de 2019.	3449		100,70	
31/12/2019	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2019.	3449		56.542,80	
31/12/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Encerramento do exercício de 2019.	3449		1.008,94	
31/12/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Encerramento do exercício de 2019.	3449		9.618,33	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2019	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2019.	3449		24.850,27	
31/12/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Encerramento do exercício de 2019.	3449		332,80	
31/12/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Encerramento do exercício de 2019.	3449		8.021,53	
31/12/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2019.	3449		81.166,26	
31/12/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2019.	3449		1.225,62	
	Total do dia				15.225.733,61	15.225.733,61
	Total do mês				16.110.273,82	16.110.273,82
	Total do período				48.659.058,13	48.659.058,13

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2019

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 996
 532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRO-SE 922
 654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CRO/SE
 CRC/SE 7735/O-2
 052.717.854-32

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	452.076,51	403.699,76	PASSIVO CIRCULANTE	66.877,49	21.868,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	432.662,24	403.699,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.938,83	10.661,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	712,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	250,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.432,03	10.563,69
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.164,27	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.506,63	69,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.466.023,55	1.721.775,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.466.023,55	1.721.775,34	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	488.687,80	703.459,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.203.340,64	1.203.340,64	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01	1.160,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	227.164,90	186.184,72	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	66.877,49	21.868,42

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	1.141.004,44	1.141.004,44
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	710.218,13	962.602,24
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.851.222,57	2.103.606,68
TOTAL	1.918.100,06	2.125.475,10	TOTAL	1.918.100,06	2.125.475,10
ATIVO FINANCEIRO	451.826,51	403.699,76	PASSIVO FINANCEIRO	84.371,87	24.071,89
ATIVO PERMANENTE	1.466.273,55	1.721.775,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.833.728,19	2.101.403,21

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	3.476.986,72	1.820.561,40
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	3.476.986,72	1.820.561,40

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	367.454,64	379.627,87

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2019

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
052.717.854-32

Variações Patrimoniais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.647.615,74	1.679.658,29	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.572.683,55	1.522.172,72
CONTRIBUIÇÕES	988.531,19	943.592,28	PESSOAL E ENCARGOS	684.021,80	606.387,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	988.531,19	943.592,28	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	435.923,48	421.514,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	988.531,19	943.592,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	435.923,48	421.514,07
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	97.588,05	90.989,02	ENCARGOS PATRONAIS	121.555,36	114.653,41
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.588,05	90.989,02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	121.555,36	114.653,41
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.588,05	90.989,02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	126.542,96	70.219,66
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.331,61	34.577,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	126.542,96	70.219,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.425,10	10.780,94	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	469.121,83	491.045,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	10.425,10	10.780,94	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.917,78	42.428,67
OUTRAS VARIÁCOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	22.906,51	23.797,05	CONSUMO DE MATERIAL	47.917,78	42.428,67
MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.906,51	23.797,05	SERVIÇOS	380.223,87	413.281,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	345.297,64	325.000,00	DIÁRIAS CIVIL	89.976,45	81.026,97
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	345.297,64	325.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.136,52	43.400,13
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	345.297,64	325.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	241.110,90	288.854,77
OUTRAS VARIÁCOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	182.867,25	285.499,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	40.980,18	35.334,60
VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	100,70	3.068,95	DEPRECIACAO	40.980,18	35.334,60
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	100,70	3.068,95	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.072,95	3.697,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.374,67	216.389,72	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.072,95	3.697,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.374,67	216.389,72	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.072,95	3.697,11
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.391,88	66.040,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.163,77	0,00
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	82.391,88	66.040,33	TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	2.163,77	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.163,77	0,00
			TRIBUTARIAS	396.799,14	420.627,50
			CONTRIBUICOES	396.799,14	420.627,50
			CONTRIBUICOES	396.799,14	420.627,50
			OUTRAS VARIÁCOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.504,06	415,83

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.504,06	415,83
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.504,06	415,83
Total das Variações Ativas :	1.647.615,74	1.679.658,29	Total das Variações Passivas :	1.572.683,55	1.522.172,72
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	74.932,19	157.485,57
Total	1.647.615,74	1.679.658,29	Total	1.647.615,74	1.679.658,29

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2019

 ANDERSON LESSA SIQUEIRA

Presidente CRO/SE

CRO-SE 996

532.162.295-72

 ERICKSON PALMA SILVA

Tesoureiro CRO/SE

CRO-SE 922

654.651.805-87

 CYBELLE CARLA DA SILVA

Analista Contábil CRO/SE

CRC/SE 7735/O-2

052.717.854-32

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.705.111,03	1.679.514,50	Despesa Orçamentária	1.675.564,63	1.837.421,33
RECEITA REALIZADA	1.705.111,03	1.679.514,50	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.494,38	2.203,47
RECEITA CORRENTE	1.705.111,03	1.679.514,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.817,26	9.948,92
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.046.026,48	943.592,28	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.653.252,99	1.825.268,94
ANUIDADES	1.046.026,48	943.592,28	DESPESA CORRENTE	1.544.096,91	1.462.415,40
RECEITA DE SERVICOS	99.599,33	90.989,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.923,48	421.514,07
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	78.887,20	63.977,01	ENCARGOS PATRONAIS	121.245,75	97.470,48
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.435,63	11.415,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548.724,49	518.690,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.276,50	15.596,59	CONTRIBUIÇÕES	415.963,41	420.627,50
FINANCEIRAS	31.231,48	34.577,99	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.072,95	3.697,11
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.413,82	10.780,94	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.662,77	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	345.297,64	325.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.362,84	415,83
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	345.297,64	325.000,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.141,22	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,70	3.068,95	DESPESA DE CAPITAL	109.156,08	362.853,54
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	100,70	3.068,95	INVESTIMENTOS	109.156,08	362.853,54
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	100,70	3.068,95			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	182.855,40	282.286,26			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.463,52	216.389,72			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	67.170,07	91.529,27			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	33.293,45	124.860,45			
RECEITAS DIVERSAS	82.391,88	65.896,54			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	157.431,09	156.828,85	Pagamentos Extraorçamentários	154.626,40	165.951,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.494,38	2.203,47	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.203,47	16.013,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.817,26	9.948,92	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.948,92	422,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.894,23	12.120,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.812,98	12.150,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	119.225,22	132.556,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	126.661,03	137.364,17
Saldo em espécie do Exercício Anterior	403.699,76	570.729,27	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	432.662,24	403.699,76
Caixa e Equivalente de Caixa	403.699,76	570.729,27	Caixa e Equivalente de Caixa	432.662,24	403.699,76
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	2.266.241,88	2.407.072,62		2.262.853,27	2.407.072,62

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2019

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 996
 532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRO-SE 922
 654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CRO/SE
 CRC/SE 7735/O-2
 052.717.854-32

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.705.111,03	1.679.514,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.046.026,48	943.592,28
ANUIDADES	1.046.026,48	943.592,28
RECEITA DE SERVIÇOS	99.599,33	90.989,02
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	78.887,20	63.977,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.435,63	11.415,42
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.276,50	15.596,59
FINANCEIRAS	31.231,48	34.577,99
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.413,82	10.780,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	345.297,64	325.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	345.297,64	325.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,70	3.068,95
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	100,70	3.068,95
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	100,70	3.068,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	182.855,40	282.286,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.463,52	216.389,72
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	67.170,07	91.529,27
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	33.293,45	124.860,45
RECEITAS DIVERSAS	82.391,88	65.896,54
OUTROS INGRESSOS	135.119,45	144.676,46
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.544.096,91	1.462.415,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.923,48	421.514,07
ENCARGOS PATRONAIS	121.245,75	97.470,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548.724,49	518.690,41
CONTRIBUIÇÕES	415.963,41	420.627,50
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.072,95	3.697,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.662,77	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.362,84	415,83
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.141,22	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	109.156,08	362.853,54
INVESTIMENTOS	109.156,08	362.853,54
OUTROS DESEMBOLSOS	154.626,40	165.951,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	141.507,17	195.824,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.507,17	195.824,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	403.699,76	570.729,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	545.206,93	403.699,76

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2019

ANDERSON LESSA SIQUEIRA

Presidente CRO/SE

CRO-SE 996

532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA

Tesoureiro CRO/SE

CRO-SE 922

654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA

Analista Contábil CRO/SE

CRC/SE 7735/O-2

052.717.854-32

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.103.527,13	2.103.527,13	1.705.111,03	-398.416,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.454.134,43	1.454.134,43	1.046.026,48	-408.107,95
ANUIDADES	1.454.134,43	1.454.134,43	1.046.026,48	-408.107,95
RECEITA DE SERVIÇOS	124.093,85	124.093,85	99.599,33	-24.494,52
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	101.143,73	101.143,73	78.887,20	-22.256,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.750,12	7.750,12	12.435,63	4.685,51
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.200,00	15.200,00	8.276,50	-6.923,50
FINANCEIRAS	29.460,00	29.460,00	31.231,48	1.771,48
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.400,00	3.400,00	8.413,82	5.013,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.060,00	26.060,00	22.817,66	-3.242,34
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.060,00	26.060,00	22.817,66	-3.242,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	345.297,64	-4.702,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.000,00	350.000,00	345.297,64	-4.702,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	100,70	-2.899,30
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.000,00	3.000,00	100,70	-2.899,30
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.000,00	3.000,00	100,70	-2.899,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	142.838,85	142.838,85	182.855,40	40.016,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	142.838,85	142.838,85	100.463,52	-42.375,33
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	67.933,43	67.933,43	67.170,07	-763,36
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	74.905,42	74.905,42	33.293,45	-41.611,97

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	82.391,88	82.391,88	
RECEITA DE CAPITAL		38.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	
ALIENACAO DE BENS		38.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		38.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.141.527,13	2.141.527,13	1.705.111,03	-436.416,10	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		2.141.527,13	2.141.527,13	1.705.111,03	-436.416,10	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.970.527,13	1.978.527,13	1.566.408,55	1.548.914,17	1.544.096,91	412.118,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	647.166,67	647.166,67	561.367,15	557.478,84	557.169,23	85.799,52
REMUNERAÇÃO PESSOAL	498.166,67	498.166,67	435.923,48	435.923,48	435.923,48	62.243,19
ENCARGOS PATRONAIS	149.000,00	149.000,00	125.443,67	121.555,36	121.245,75	23.556,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714.064,00	747.400,23	566.337,21	552.731,14	548.724,49	181.063,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL	150.000,00	151.500,00	126.542,96	126.542,96	126.542,96	24.957,04
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	521.564,00	553.400,23	400.924,73	387.365,76	383.530,99	152.475,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.500,00	42.500,00	38.869,52	38.822,42	38.650,54	3.630,48
CONTRIBUIÇÕES	568.026,74	549.326,74	415.963,41	415.963,41	415.963,41	133.363,33
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.269,72	4.469,72	4.072,95	4.072,95	4.072,95	396,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.163,77	2.163,77	2.163,77	1.662,77	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	1.362,84	1.362,84	1.362,84	8.637,16
Sentenças Judiciais	10.000,00	10.000,00	1.362,84	1.362,84	1.362,84	8.637,16
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	18.000,00	15.141,22	15.141,22	15.141,22	2.858,78
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	171.000,00	163.000,00	109.156,08	109.156,08	109.156,08	53.843,92
INVESTIMENTOS	171.000,00	163.000,00	109.156,08	109.156,08	109.156,08	53.843,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	171.000,00	163.000,00	109.156,08	109.156,08	109.156,08	53.843,92
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.141.527,13	2.141.527,13	1.675.564,63	1.658.070,25	1.653.252,99	465.962,50
SUPERÁVIT	0,00	0,00	29.546,40	0,00	0,00	-29.546,40
TOTAL	2.141.527,13	2.141.527,13	1.705.111,03	1.658.070,25	1.653.252,99	436.416,10

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2019

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 996
 532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRO-SE 922
 654.651.805-87

CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CRO/SE
 CRC/SE 7735/O-2
 052.717.854-32

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	2.203,47	2.203,47	2.203,47	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.203,47	2.203,47	2.203,47	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	2.203,47	2.203,47	2.203,47	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	614,77	8.408,92	8.408,92	0,00	614,77	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.842,80	2.842,80	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,77	5.566,12	5.566,12	0,00	614,77	
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	
TOTAL:	614,77	9.948,92	9.948,92	0,00	614,77	